

**UCHWAŁA Nr 127/XIX/20
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 23 stycznia 2020 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „66.015.078,49 zł.”,
w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „65.542.147,57 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „472.930,92 zł.”.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „64.515.078,49 zł.” kwotą „64.759.656,55 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „52.308.657,13 zł.” kwotą „52.553.235,19 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „12.206.421,36 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 244.578,06 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.578,06 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56.000,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 56.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 64.759.656,55 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.553.235,19 zł. wydatki majątkowe wynoszą 12.206.421,36 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.255.421,94 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245 oraz z 2019 roku poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020



2. Przychody budżetu w wysokości 244.578,06 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznaczają się na rozchody w wysokości 244.578,06 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 244.578,06 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej."

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 2020 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 127/XIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 23 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bielące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań		dotacje na zadania bielące	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 611 998,31	11 521 280,00	8 665 680,00	2 855 580,00	384 004,56	370 500,00	336 233,75	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	
				zwiększenie	244 578,06	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 858 576,37	11 521 280,00	8 665 680,00	2 855 580,00	384 004,56	370 500,00	580 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 924 513,75	7 280 280,00	5 999 400,00	1 283 880,00	0,00	308 000,00	336 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 578,06	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 169 091,81	7 280 280,00	5 998 400,00	1 283 880,00	0,00	308 000,00	580 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 593 609,69	3 323 384,80	2 598 857,00	724 527,80	0,00	423 558,75	766 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 593 609,69	3 323 384,80	2 598 857,00	724 527,80	0,00	423 558,75	766 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 200 520,80	2 095 520,80	1 784 600,00	310 920,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 515 078,49	52 308 657,13	35 618 346,03	17 942 587,00	2 959 504,56	12 081 318,76	1 102 899,29	0,00	546 587,85	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 000,00	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
				zwiększenie	300 578,06	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 759 656,55	52 553 235,19	35 618 346,03	17 942 587,00	2 959 504,56	12 081 318,75	1 347 477,35	0,00	546 587,85	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2020 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		66 015 078,49	0,00	66 015 078,49
2.	Wydatki		64 515 078,49	244 578,06	64 759 656,55
3.	Wynik budżetu		1 500 000,00	- 244 578,06	1 255 421,94
Przychody ogółem:			0,00	244 578,06	244 578,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		244 578,06	244 578,06
Rozchody ogółem:			1 500 000,00		1 500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00		1 500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 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 sołectwo)	5	6	7	rok 2020	Planowane wydatki				13	Opis	
								5	6	7	8			9
				Dochody własne i dotacje				z tego z tytułu finansowania				14		
				dotacje				dotacje						
010			rolnictwo i leśnictwo	493 000,00		493 000,00	493 000,00							
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 000,00		493 000,00	493 000,00							
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobaina w Borowiczach Pleńkach	4 500,00		4 500,00	4 500,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobaina w Borowiczach Pleńkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobaina w Borowiczach Pleńkach (do działki o nr ewid. 321/5)	8 500,00		8 500,00	8 500,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łobaina w Borowiczach Pleńkach (do działki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Ciekalinowie (do działki o nr ewid. 295/48 295/51)	2 000,00		2 000,00	2 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Ciekalinowie (do działki o nr ewid. 295/48 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Ciekalinowie (do działki o nr ewid. 295/48 295/51)	3 000,00		3 000,00	3 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/21 295/50 w Ciekalinowie (do działki o nr ewid. 295/48 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młokowku - Stofany (do działki o nr ewid. 54/7)	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młokowku - Stofany (do działki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachnickiej w ul. Ułanki w Nowym Gutczewie	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachnickiej w ul. Ułanki w Nowym Gutczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 79/23 - ul. Buczowa w Nowym Gutczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 79/22)	100 000,00		100 000,00	100 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 79/23 - ul. Buczowa w Nowym Gutczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 79/22).
8			PT I budowa spłinku sieci wodociągowej w ul. Zięby w Nowym Gutczewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa spłinku sieci wodociągowej w ul. Zięby w Nowym Gutczewie (do działki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183 I 183 w związku z przepięciem antenowego przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 183 w Ryżynie	35 000,00		35 000,00	35 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183 I 183 w związku z przepięciem antenowego przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 183 w Ryżynie.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie.
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie.

Lp.	Data	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	Łączna kwota finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Łączna kwota finansowa po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa wykonanie programu	Opis	
							z tego źródła finansowania						
							rok 2020	dochody własne i dotychczasowe	kwoty, pożyczki, granty, dotacje	kwoty pochodzące z innych źródeł			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.d.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brzościowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpino	150 000,00		150 000,00	150 000,00					UG Sulpino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowano jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/23 287/49 - ul. Malowicza w Cekanowie (do czubka o nr ewid. 287/67 i 287/68) - długość ca 45 mb; budowy sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 287/23 287/49 - ul. Malowicza w Cekanowie (do czubka o nr ewid. 287/67 i 287/68) - długość ca 30 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 172 (elegiacz od ul. Rudobanej) w Łacynie (do czubka o nr ewid. 17/3) - długość ca 100 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 918 - ul. Ryńska w Nowym Sulczewie (do czubka o nr ewid. 918/19/18 - długość do rucbudowy sieci wodociągowej w drodze - czubka nr ewid. 1822/1/18/17 (elegiacz od ul. Zagrody w Nowym Sulczewie (do czubka o nr ewid. 1822/1/18/17) - długość ca 111 mb, 837, 833, 834, 835, 836 i 837) - długość ca 200 mb; Podstawowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Wilczy w Sulczewie. Zakres robót jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wykonanej koncepcją oraz projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Pięki w Sulczewie (długość ca 520 m) oraz ul. Jagodowej w Łacynie (do czubka o nr ewid. 53/20 53/7) - długość ca 84 mb; budowa sieci wodociągowej w ul. Rymskiej w Łacynie (do czubka o nr ewid. 452/13) - długość ca 108,80 mb oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do czubka o nr ewid. 228/8 i 228/9).</p>
600		Transport i łączność	128 500,00		128 500,00	128 500,00					UG Sulpino		
		6000	Drogi publiczne gminne	128 500,00		128 500,00	128 500,00					UG Sulpino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Złotowej łączącej Barowiczki - Pierki z Biełnem.</p>
13			PT Przebudowa ul. Złotowej łączącej Barowiczki - Pierki z Biełnem	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulpino	
14			PT Budowa ul. Wawrzyńca Sikory, Międowej i Międowej w Łacynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulpino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic Wawrzyńca Sikory, Międowej i Międowej w Łacynie.</p>
15			PT Budowa ul. Husarckiej i ul. Ułkoy w Nowym Sulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulpino	<p>W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Husarckiej i ul. Ułkoy w Nowym Sulczewie.</p>
16			Zakup i montaż nadziemnego wykłuzka przepływu - FS Łacyno	13 500,00		13 500,00	13 500,00					UG Sulpino	<p>Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż nadziemnego wykłuzka przepływu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.</p>
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 29/228W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	25 000,00		25 000,00	25 000,00					UG Sulpino	<p>W ramach środków budżetu wykonano projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 29/228W wraz z pełną infrastrukturą.</p>
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UG Sulpino	
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UG Sulpino	
18			Wykopy do zasobu Gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UG Sulpino	<p>W 2020 roku planowane są wykopy w tyłce ZRID oraz wykopas oczyszczalni za drogi przejęte w tyłce art. 86 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.</p>
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Sulpino	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Sulpino	

Lp.	Odz.	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funkcji społecznej)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2020	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			Zakup samochodu bojowego dla OSP Celarowo - FS Celarowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celarowie.
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
85219			Groździ pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
20			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dofinansowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
21			Przydziałanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	60 000,00	- 58 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dofinansowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 277,13		407 277,13	407 277,13	407 277,13					
9001			Gospodarka społeczna i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
22			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie.
9015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 268,49		315 268,49	315 268,49	315 268,49					
23			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Starobki, Halczykowa, Żonidłowa i Gulczewska (droga gminna do czajki o nr ewid. 97) oraz na terenie stadionu sportowego w Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres prac: droga gminna na odłuku od pętli autobusowej w kierunku wsi - Rytyzno; przedłużenie ul. Kawczanowej przy czajce o nr ewid. 59/21 59/4 - Szynki oraz ulic: Igielna, Krzywa i Perłowa w Barowiczach - Pierłuch; droga gminna czajka nr ewid. 395/2, Rumiarkowa i Fiolkowa w Cabanowie; Przytulna i Wreśka w Łazynie; Biało przy posesji nr 16c oraz Bączkowa na odłuku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gulczewie.
24			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gulczewo	15 268,49		15 268,49	15 268,49	15 268,49				UG Słupno	W 2020 roku w ramach przebiegających robót planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie osiedla.
9095			Pozostała działalność	85 008,64		85 008,64	85 008,64	85 008,64					
25			Zakup i montaż akwarii zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramuzowo i Świeńdlec	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Świeńdlec zlokalizowana na terenie czajki o nr ewid. 452 w m. Świeńdlec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań społecznych zaplanowano zakup i montaż akwarii zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
26			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie osiedla - FS Słupno	25 907,20		25 907,20	25 907,20	25 907,20				UG Słupno	W ramach środków społecznych na 2020 rok zaplanowane zostały zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie osiedla.
27			Wykoszenie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 438,71		18 438,71	18 438,71	18 438,71				UG Słupno	W 2020 roku planowane jest wydzierżawienie środków społecznych na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie osiedla.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Całkowite koszty finansowe po zmianie	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dotyczy własnej st.	dotyczy kredytu, pożyczki, papieru wartościowego	dotyczy pochodzące z innych źródeł	dotyczy wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bieho	27 662,73		27 662,73	27 662,73	27 662,73				UG Słupno	Szwedka zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 118 w m. Bieho stanowi wiadukt Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectwego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przyjeźdźnym do świetlicy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16		78 886,16	78 886,16	78 886,16					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16		78 886,16	78 886,16	78 886,16					
29			Zakup mebli klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Piekli	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
30			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko - Stalany	18 003,23		18 003,23	18 003,23	18 003,23				UG Słupno	Szwedka zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/A w m. Miszewko Siedlmy stanowi wiadukt Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
31			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szambła - FS Ryżyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szambła.
32			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Ryżyno	13 822,93		13 822,93	13 822,93	13 822,93				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
33			Zakup materiałów wraz z wyposażeniem w stodoły i tary budowlane - FS Nowe Głuszczewo	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie materiał wraz z wyposażeniem w stodoły i tary budowlane.
Podsumowanie							1 437 663,29	1 437 663,29	1 437 663,29				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Świątek
Małgorzata Świątek

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

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

W związku z rozliczeniem finansowym za 2019 rok projektu realizowanego przez szkoły podstawowe oraz Urząd Gminy, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektu pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, zwiększone zostały wydatki bieżące w planach finansowych szkół podstawowych oraz w planie finansowym Urzędu Gminy o łączną kwotę **244.578,06 zł.** w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie:

- środków z budżetu Unii Europejskiej – *201.583,04 zł.*,
- środków z budżetu Państwa – *42.995,02 zł.*

Powyższe środki stanowią niewykorzystaną w roku 2019 zaliczkę przekazaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na realizację ww. projektu.

Dodatkowo z uwagi na fakt, iż środki z 2019 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmianie ulega treść § 3 Uchwały Budżetowej na następujący:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.255.421,94 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości **244.578,06 zł.** (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości **244.578,06 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **244.578,06 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie, dokonuje się jedynie zmiany w zakresie poszczególnych rocznych zadań inwestycyjnych realizowanych przez ww. jednostkę. Z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,* dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*” z kwotą **56.000,00 zł.**,
- w ramach zadania pn.: „*Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych*” zmniejsza się wydatki o kwotę **56.000,00 zł.**



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka