



PROJEKT
z dnia 20 marca 2019 roku

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dniamarca 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), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077¹) 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 „60.433.221,13 zł.” kwotą „60.203.943,13 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „60.433.221,13 zł.” kwotą „60.203.943,13 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 229.278,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.199,90 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 267.477,90 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.203.943,13 zł.,
dochody bieżące wynoszą 60.203.943,13 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „60.060.665,03 zł.” kwotą „61.660.980,69 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „44.638.699,65 zł.” kwotą „44.431.491,09 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „15.421.965,38 zł.” kwotą „17.229.489,60 zł.”


Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.600.315,66 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 321.922,44 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 529.131,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.255.524,22 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 448.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 61.660.980,69 zł.,
wydatki bieżące wynoszą 44.431.491,90 zł., wydatki majątkowe wynoszą
17.229.489,60 zł.

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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354 oraz Dz.U. z 2019 roku poz. 303 i poz. 326



3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.457.037,56 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznaczają się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.957.037,56 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku.”

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.”

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

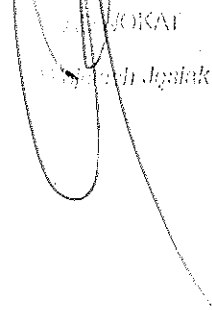
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy*

Beata Czapla

Sprawdził


Andrzej Jędrzejek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2019 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bleżące					
758	Różne rozliczenia	5 640 754,00	-251 730,00	0,00	5 389 024,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 640 754,00	-251 730,00	0,00	5 389 024,00
852	Pomoc społeczna	1 710 205,13	-15 747,90	38 199,90	1 732 657,13
	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	685 560,13	-15 747,90	38 199,90	708 012,13
	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	601 910,67	0,00	38 199,90	640 110,57
	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	83 649,46	-15 747,90	0,00	67 901,56
bleżące razem:		60 433 221,13	-267 477,90	38 199,90	60 203 943,13
	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	735 000,13	-15 747,90	38 199,90	757 452,13
Ogółem:		60 433 221,13	-267 477,90	38 199,90	60 203 943,13
	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	735 000,13	-15 747,90	38 199,90	757 452,13

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak


Władysław Kowalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2019 roku

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyciski 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki na zadania bieżące		Wydatki na 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	obrotu obrotu	Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące	Wyciski na zadania bieżące					
						Wydatki na świadczenia i realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia i realizację ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
800		Transport i łączność	15 778 883,00	4 217 883,00	3 195 883,00	0,00	3 195 883,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	-430 000,00	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	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 478 883,00	3 787 883,00	2 765 883,00	0,00	2 765 883,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 482 883,00	2 100 883,00	2 100 883,00	0,00	2 100 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 882 883,00	1 870 883,00	1 870 883,00	0,00	1 870 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095		Pozostala dzialalnosc	2 212 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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			
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 412 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	558 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	558 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	13 153 755,00	12 183 755,00	8 472 950,00	0,00	2 895 142,00	434 863,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	88 084,44	16 084,44	11 500,00	0,00	0,00	0,00	4 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 235 564,44	12 145 564,44	11 378 562,00	0,00	2 895 142,00	434 872,44	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 307 512,00	6 287 512,00	0 071 512,00	0,00	4 959 000,00	1 112 512,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 377 512,00	6 287 512,00	6 071 512,00	0,00	4 959 000,00	1 112 512,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 154 480,00	3 154 480,00	2 864 480,00	0,00	1 937 000,00	627 480,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 275,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 150 205,00	3 150 205,00	2 864 480,00	0,00	1 937 000,00	627 480,00	225 725,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 775,00	15 775,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	157 775,00	157 775,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	148 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 853,00	40 853,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,44	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	10 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	15 775,00	15 775,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	157 775,00	157 775,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	148 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 853,00	40 853,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,44	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	10 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80185		Pozostala dzialalnosc	15 775,00	15 775,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2019 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 433 221,13	- 229 278,00	60 203 943,13
2.	Wydatki		60 060 665,03	1 600 315,66	61 660 980,69
3.	Wynik budżetu		372 656,10		- 1 467 037,56
Przychody ogółem:			127 443,90	1 829 593,66	1 957 037,56
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	127 443,90	1 829 593,66	1 957 037,56
Rozchody ogółem:			500 000,00		500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00		500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

Skarbnik Gminy



 ... Lepiak



 Wójt Gminy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dniamarca 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	230 000,00	- 4 275,00	225 725,00
		80149		142 000,00	4 275,00	146 275,00
	854	85404		20 000,00		20 000,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kotki Dwa” w Słupnie	52 000,00		52 000,00
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
Ogółem				1 644 000,00	0,00	1 644 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.968.472,44 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.899.472,44 zł. Różnica w kwocie 69.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 20.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 32.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Wójt Gminy Słupno

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	1 068 189,23	309,44	1 068 498,67	1 045 472,44	23 026,23
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 022 000,00		1 022 000,00	1 022 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	23 028,23		23 028,23		23 028,23
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00	309,44	8 356,44	8 356,44	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 616,00		2 616,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	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 Skupnie	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	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 278 189,23	309,44	1 278 498,67	1 255 472,44	23 026,23

Skarbnik Gminy

Beata Kaplak

Województwo Mazowieckie
 Urząd Marszałkowski
 Województwa Mazowieckiego

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	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu lokalnego	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
							rok 2019	dochody własne i dochody z innych źródeł*	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione 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	
010			Roślinictwo i leśnictwo	870 000,00	-80 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	-80 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Planbach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Planbach.	
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Gdanowie	2 480,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Gdanowie do zabudki o numerze ewidencyjnym 282/01/282/08.	
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 480,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do zabudki o numerze ewidencyjnym 282/08/282/08.	
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 281/59 - sięgacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do zabudki o nr ewid. 282/58)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 281/59 - sięgacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do zabudki o nr ewid. 282/58).	
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 281/59 - sięgacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do zabudki o nr ewid. 282/58)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 281/59 - sięgacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do zabudki o nr ewid. 282/58).	
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymanickiej w Łicynie	2 480,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Rymanickiej w Łicynie, do zabudki o numerze ewidencyjnym 145/13.	
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanickiej w Łicynie	2 480,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanickiej w Łicynie, do zabudki o numerze ewidencyjnym 145/13.	
8			PT Modernizacja sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr 281/238W w Miroslawiu	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr 281/238W w Miroslawiu, od numeru 43 do numeru 58.	
9			PT Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Miroslawiu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Miroslawiu, działka nr ewid. 87/2.	
10			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miazowie - Starym	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 nr ewid. 54/3 w Miazowie - Starym, do zabudki o numerze ewidencyjnym 54/3 w Miazowie - Starym, do zabudki o numerze ewidencyjnym 54/7.	
11			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana i 255/13 - ul. Pręta w Miazowie Szoskowickim	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 budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana i 255/13 - ul. Pręta w Miazowie Szoskowickim, do zabudki o nr ewid. 255/7/4.	
12			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do zabudki o numerze ewidencyjnym 73/21.	
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	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 budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do zabudki o numerze ewidencyjnym 73/21.	

Lp.	Dził	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu rozwojowego	Zmiana +/-	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Opis			
					Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowe wydatki w tym w ramach programu		
								rok 2019	dotyczy: pozostałe pasywa w art. 2 i 3 u.p.			dotyczy: pozostałe pasywa w art. 2 i 3 u.p.	dotyczy: pozostałe pasywa w art. 2 i 3 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (legazcz od ul. Kabanowej) 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 (legazcz od ul. Kabanowej) w Słupnie, do czubek o nr ewid. 140/11.
15			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kosielskiej w Słupnie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kosielskiej w Słupnie, do czubek o nr ewid. 05/23 i 06/12.
16			Kosztorys budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciałnezi w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciałnezi w Słupnie.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlesyńskiej w Słupnie	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlesyńskiej w Słupnie, do czubek o nr ewid. 118/10.
18			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowa i Samborz	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowa i Samborz.
19			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przychwy w Biełnie	85 920,38		85 920,38	85 920,38	85 920,38				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przychwy w Biełnie.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 oraz nr 204/3 - ul. Lesna w Cekanowie	28 315,45		28 315,45	28 315,45	28 315,45				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 i 204/3 - ul. Lesna w Cekanowie, do czubek o nr ewid. 204/5.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 186/15 - ul. Zdrojowa w Nowym Gulczewie	79 373,00		79 373,00	79 373,00	79 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 186/15 - ul. Zdrojowa w Nowym Gulczewie, do czubek o nr ewid. 186/16 i 186/18.
22			Budowa sieci wodociągowej w ul. Buczajowej w Nowym Gulczewie	16 354,69		16 354,69	16 354,69	16 354,69				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Buczajowej w Nowym Gulczewie, do czubek o nr ewid. 75/22.
23			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50	17 153,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 (legazcz od ul. Pozostawej) w Słupnie.
24			Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałnezi w Słupnie	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałnezi w Słupnie (do czubek o nr ewid. 284/96).
25			PT Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kabanowej i ul. Topolowa w Słupnie	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kabanowa i ul. Topolowa w Słupnie (do czubek o nr ewid. 109 i 153).
26			PT Budowa sieci wodociągowej w Mirosławku	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławku (czubek o nr ewid. 53).
27			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	120 803,50		120 803,50	120 803,50	120 803,50				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brzojowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ciekocin w Ciekocinie (do czubek o nr ewid. 203/21 i 203/22), budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana w Mielczewie Strzokowskiej (do czubek o nr ewid. 255/6), budowa sieci wodociągowej w ul. Białej w Słupnie (do czubek o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do czubek o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (legazcz od ul. Jagiełłowskiej) w Licynie (do czubek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7).
28			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 168/15 - ul. Zdrojowa 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. 168/15 - ul. Zdrojowa w Nowym Gulczewie, do czubek o nr ewid. 168/16 i 168/18.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego))	Zaplanowane koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Zaplanowane koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownictwo wykonawcze programu	Opis		
							rok 2019	dochody własne	kredyty, pożyczki, pakiety wsparciowe	kredyty pochodzące z innych źródeł	kredyty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.p.			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
400			Wywazanie 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							
28			PT Modernizacja SIUW Mjakowo wraz z poszerzeniem systemu wodociągowego Mjakowo - 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 Mjakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mjakowo - Gulczewo - Słupno.		
600			Transport i łączność	196 000,00	-175 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
60018			Drogi publiczne gminne	196 000,00	-175 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
30			Budowa II etapu ulicy Zagłanskiej w Słupnie	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu ulicy Zagłanskiej w Słupnie.		
31			PT Przebudowa drogi gminnej nr 20/238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mieloszew	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach środków rozliczanych na 2019 rok zaplanowane zostało opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 20/238W wraz z pełną infrastrukturą.		
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00							
70005			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00							
32			Wykupły do zasobu Gminy	300 000,00	48 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00				UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupły w trybie ZPO oraz wykupien nieruchomości za drogę powiatową ul. Łutawa A w osiedlu nieruchomości, między innymi Błotnicki - Piekni, Łutyna i Nowa Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowej.		
750			Administracja publiczna	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
75022			Modernizacja Sal obrad	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
33			Modernizacja Sal obrad	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
852			Pomoc społeczna	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00							
85210			Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00							
34			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00	-48 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-48 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołeckiego)	Zaplanowane przed zmianą	Zmiana w-	Zaplanowane po zmianie	Planowanie wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca program	Opis	
							rok 2010	dochody własne jak dotychczasowe	dotychczasowe przychody z innych źródeł	skrośki				skrośki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P
										10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulpino	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Sulpino	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulpino na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Sw. Alberta w Cetanowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 250 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szybowskiej w Ślepiach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk; w Bielnie (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 80 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Gopolek w Borowiczach - Plentach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Krzywosielski w Borowiczach - Plentach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Hucarodaj, ul. Samarskiej, ul. Piszanyki (ul. Piszanyki) w Borowiczach - Plentach - kablowa linia oświetleniowa (ca 1200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia bieżącego w Wyżewie - 6 sztuk lamp.	
		00095	Pozostała szkalność	207 000,00	48 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00						
36			Zakup i montaż wiaty bieliznej wraz ze stolami bieliznymi - FS Barcibowo	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Sulpino	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Barcibowo zaplanowano zakup wiaty bieliznej) wraz ze stolami i kawkami, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.	
37			Zakup ciałnika	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ciałnika, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
38			Zakup zamiatarki śnieżnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarki śnieżnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
39			Zakup kosiarki bliżkowej MULCZER	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki bliżkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
40			Zakup kosiarki trawnikowej z koszem	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki trawnikowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
41			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Sulpino	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyrządy mechaniczne, paszki do opróżniania oraz zaplecza sanitarnego.	
42			Zakup samochodu dostawczego	48 000,00		48 000,00	0,00	0,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup samochodu dostawczego samochodowego, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
43			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Leżyno	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Sulpino	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Leżyno zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej tj. błogacza, orbierek oraz urządzeń do wyciekania ekwanimowalnego. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Sulpino i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowane zadanie do realizacji.	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00						
44			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Rydzyno	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Sulpino	Na 2019 rok w ramach środków kolektiva zaplanowano działkę rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy w Rydzynie.	
	926		Kultura fizyczna i sport	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funkcji społecznej)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie wdrożone w programie	Opis	
								9	10	11	12			
														dochody własne lat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00						
45			Zapoznajdzieliśmy teniu sportowe - rekreacyjne - FS Osławno	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00					UG Sulimno	W 2010 roku w ramach środków Funduszu Społecznego Celowego zaplanowano wydatki na realizację zadania w ramach projektu "Zapoznajdzieliśmy teniu sportowe - rekreacyjne - FS Osławno". Zadanie realizowane będzie na wnioskach stanowiących wydatki Gminy Sulimno i sfinansowanych w całości z budżetu Gminy Sulimno.
Podsumowanie				2 247 527,00	- 255 000,00	1 992 527,00	1 992 527,00	1 992 527,00						



Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **251.730,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w *dziale 852 – Pomoc społeczna*, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **38.019,90 zł.** 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) oraz zmniejszone o kwotę **15.747,90 zł.** 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 Państwa).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako Partner realizował będzie projekt w latach 2018 – 2020. Liderem projektu jest Gmina – miasto Płock.

Ponadto na podstawie faktycznie otrzymanych wpływów zewnętrznych związanych z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **180,00 zł.** 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).

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

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

W ww. rozdziale kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie, jednakże dokonuje się zmiany kwalifikacji wydatków inwestycyjnych w kwocie **80.000,00 zł.**, tj. wykreśla się z Załącznika Nr 8 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”, zadanie roczne „PT Modernizacja sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr 291238W w Mirosławiu” i przenosi się ww. kwotę na nowe zadanie wpisane do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą”.

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

Na podstawie faktycznie wykorzystanych w I kwartale bieżącego roku środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **430.000,00 zł.** Korzystne warunki atmosferyczne pozwoliły na przesunięcie ww. kwoty na inne zadania realizowane przez Gminę.

Ponadto w ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę **1.930.000,00 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą 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 II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie” – zmniejszenie o kwotę **175.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania) oraz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 tj.:

- zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **956.000,00 zł.** w następujących zadaniach:

- Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki – 200.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi – 500.000,00 zł.
- Budowa ulicy Północnej w Cekanowie – 156.000,00 zł.
- PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – 100.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **3.061.000,00 zł.** w następujących zadaniach:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – 1.500.000,00 zł.
- Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą – 30.000,00 zł.

- *Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap – 900.000,00 zł.*
- *Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie – 431.000,00 zł.*
- *Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie – 200.000,00 zł.*

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

W zakresie pozostałej działalności w dziale Transport i łączność wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* tj.: zadania pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świątceńce wzdłuż drogi powiatowej*”. Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji.

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

W zakresie zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **48.000,00 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 pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w związku z realizacją inwestycji drogowych. Środki zostały przesunięte z zakupów inwestycyjnych zaplanowanych przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90095.

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

W zakresie zadań związanych z poprawą infrastruktury oświatowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **70.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* tj.: zadania pn.: „*Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie*”. Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

W związku z uczęszczaniem do *Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie* dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w formie dotacji dla ww. placówki zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.275,00 zł.**

Środki zostały przesunięte do rozdziału 80149 do planu dotacji zabezpieczonego dla ww. placówki.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje podmiotowe w 2019 roku*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W związku z uczęszczaniem do *Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie* dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w formie dotacji dla ww. placówki zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.275,00 zł**. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80104 z planu dotacji zabezpieczonego dla ww. placówki.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje podmiotowe w 2019 roku*”.

Ponadto w związku z uczęszczaniem do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w planie placówki zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.500,00 zł**.

Środki zostały przesunięte z rozdziału 85404 z planu zabezpieczonego dla ww. placówki (nie następuje zmiana dysponenta środków).

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

Na podstawie informacji przekazanej z Gminy Nowy Duninów, dotyczącej wyższej niż pierwotnie planowano partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, przypadających dla Gminy Słupno na 2019 rok, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **309,44 zł**.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **83.356,00 zł** oraz zwiększone o kwotę **105.628,00 zł**. Powyższe związane z realizowanym przez jednostkę projektem pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **180,00 zł**. Powyższe związane z realizowanym przez jednostkę projektem pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W planie finansowym *Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie* zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.500,00 zł**. W związku z uczęszczaniem do ww. placówki dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i koniecznością ustalenia w związku z tym prawidłowej klasyfikacji budżetowej środki zostały przesunięte do działu 801, rozdziału 80149 (nie następuje zmiana dysponenta środków).

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji otrzymanej na budowę Gminnego Żłobka w Słupnie, w ramach Rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCHplus” zwiększono w ww. rozdziale wydatki majątkowe o kwotę **7.524,22 zł**. oraz wydatki bieżące o kwotę **30,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **200.000,00 zł**. w planie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej z przeznaczeniem na usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Słupnie.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu wykorzystywanego do utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **48.000,00 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 pn.: „Zakup samochodu dostawczego”.

Środki zostały przesunięte przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej do rozdziału 70005 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w związku z realizacją inwestycji drogowych.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury z zakresu kultury zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* tj.: zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie”. Powyższe związane jest ze zmianą koncepcji dotyczącej planowanej budowy świetlicy, stąd jednocześnie zmianie uległa nazwa zadania na „Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie”.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za rok 2018, § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.457.037,56 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.957.037,56 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”



Władimir
Władimir

Skarbnik Gminy

Beata Łaplak