

**UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...maja 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 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „60.681.726,55 zł.”, w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „60.681.726,55 zł.”.

2) W § 2 ust. 1 kwota wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi „62.138.764,11 zł.”,

w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „44.909.274,51 zł.” kwotą „44.845.274,51 zł.”

w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.229.489,60 zł.” kwotą „17.293.489,60 zł.”

z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.996,62 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 145.996,62 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 62.138.764,11 zł., wydatki bieżące wynoszą 44.845.274,51 zł., wydatki majątkowe wynoszą 17.293.489,60 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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, poz. 326 i poz. 534

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT
Wojciech Zysak

WOJT

Marek Zawadka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../19 Rady Gminy Słupno z dniamaja 2019 roku

Dzięk	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizacje ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia świadczone przez osoby fizyczne;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpływy do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	558 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	po zmianach	504 500,00	156 500,00	3 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	558 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 500,00	156 500,00	3 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	103 026,23	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 539 397,47	4 539 397,47	2 478 515,60	2 060 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85219			Części pomocy społecznej	zmniejszenie	-51 998,82	-51 998,82	-13 916,82	-38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 539 397,47	4 539 397,47	2 478 515,60	2 060 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 228 076,00	2 158 076,00	1 750 458,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	po zmianach	2 196 076,00	2 126 076,00	1 750 458,00	376 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	487 672,00	487 672,00	168 000,00	319 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-13 916,82	-13 916,82	0,00	-13 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 672,00	487 672,00	168 000,00	319 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 439 921,22	7 432 397,00	963 478,00	240 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,22	7 524,22	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
855			Rozdzina	po zmianach	7 409 921,22	7 402 397,00	963 478,00	210 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,22	7 524,22	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 439 921,22	7 432 397,00	963 478,00	240 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,22	7 524,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydziałki bezpośrednie	Wydziałki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długów	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 080,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 080,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 138 764,11	44 309 274,51	33 246 923,09	13 101 480,60	15 145 442,49	2 869 472,44	7 306 548,40	835 330,58	0,00	562 000,00	17 229 489,60	123 433,38	123 433,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 996,62	-146 996,62	-77 916,62	0,00	-77 916,62	0,00	-30 000,00	-38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 996,62	81 996,62	32 000,00	32 000,00	0,00	36 080,00	0,00	13 916,62	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 138 764,11	44 345 274,51	33 201 006,47	18 133 480,60	15 067 525,87	3 004 552,44	7 276 548,40	811 167,20	0,00	562 000,00	17 293 489,60	123 433,38	123 433,38	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

W O J A
Marcin Zawacki

Skarbnik Gminy
Marek Łopiat

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	Prosz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis	
								z tego źródła finansowania						14
								9	10	11	12			
								dochoły własne i dotychczasowe	inne: pożyczki, dotacje, wpływy z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	środki wydatkowe w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P			
1	010	01010	Roletnictwo i owiektwo	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyzłaz w Borowiczach - Planach	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 - Planach.
2			PT Budowa sieci wodociągowej 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 wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do cząstek o numerach ewidencyjnych 293/28 i 293/30.
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 cząstek o numerach ewidencyjnych 293/28 i 293/30.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegając od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 292/58)	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. 291/59 - siegając od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 292/58).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/59 - siegając od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 292/58)	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. 291/59 - siegając od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do cząstki o nr ewid. 292/58).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymanowej w Łiszynie	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. Rymanowej w Łiszynie, do cząstki o numerze ewidencyjnym 142/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymanowej w Łiszynie	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. Rymanowej w Łiszynie, do cząstki o numerze ewidencyjnym 142/13.
8			PT Budowa odwodnienia terenu ewidencyjnego w Mirosławiu	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 ewidencyjnego w Mirosławiu, cząstka nr ewid. 9/72.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mieszewku - Szafary	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 Mieszewku - Szafary, do cząstki o numerze ewidencyjnym 54/7.
10			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Łamana i 255/13 - ul. Pręta w Mieszewku Strzałkowskim	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 Mieszewku Strzałkowskim, do cząstki o nr ewid. 255/14.
11			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Guliżewie	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 Guliżewie, do cząstki o numerze ewidencyjnym 73/21.
12			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Guliżewie	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 Guliżewie, do cząstki o numerze ewidencyjnym 73/21.
13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/8 i nr 140/15 (siegając od ul. Młonewej) 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. 140/8 i nr 140/15 (siegając od ul. Młonewej) w Słupnie, do cząstki o nr ewid. 140/11.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							8	9	10	11			12
				Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	rok 2019	dotychczasowe plany	inwey. pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	skroki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	Jednostka realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	
14			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akwajowej w ul. Kozłobej w ul. 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-konstrukttywnej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akwajowej w ul. Kozłobej w ul. Słupnie, do czubek o nr ewid. 65/23 i 66/12.
15			Konsepja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celnarskiej 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. Celnarskiej w Słupnie.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Haczyntowej 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-konstrukttywnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Haczyntowej w Słupnie, do czubek o nr ewid. 115/10.
17			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo 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-konstrukttywnej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz.
18			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękaniami linitajskimi przyłączy w Bielnie	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 przepiękaniami linitajskimi przyłączy w Bielnie.
19			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 oraz nr 204/3 - ul. Leśna w Cielanowie	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. Leśna w Cielanowie, do czubek o nr ewid. 204/5.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	78 373,00		78 373,00	78 373,00	78 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do czubek o nr ewid. 166/16 i 165/19.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baniszowej w Nowym Gulczewie	16 354,89		16 354,89	16 354,89	16 354,89				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baniszowej w Nowym Gulczewie, do czubek o nr ewid. 75/22.
22			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 206 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. 206 i nr ewid. 550/1 (biegnącej od ul. Puczkowej) w Słupnie.
23			Budowa sieci wodociągowej w ul. Galliczki 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. Galliczki w Słupnie (do czubek o nr ewid. 28/9/0).
24			PT i Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kóhnowa 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-konstrukttywnej oraz przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kóhnowa i ul. Topolowa w Słupnie (do czubek o nr ewid. 100 i 153).
25			PT budowy sieci wodociągowej w Miłostawku	130 000,00	-124 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 810m w Miłostawku (czubka nr ewid. 56).
26			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie Gminy Słupno	120 803,50	124 000,00	244 803,50	244 803,50	244 803,50				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy branżowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oczelowej w Cielanowie (do czubek o nr ewid. 253/3 - ul. Celnarska w Cielanowie), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 253/3 - ul. Celnarska w Cielanowie, Strzeliwskim (do czubek o nr ewid. 255/9), budowy sieci wodociągowej w ul. Białanowej w Słupnie (do czubek o nr ewid. 100/10), budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej 53/3 (kierując się ul. Białanowską) w Słupnie (do czubek o nr ewid. 53/1 i 53/2), Ponadto w ramach zadania planowane jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem sprzytowania do nowego sposobu odbioru odpadów ściekowych z os. w Zakrzewie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.
27			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 165/15 - 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. 165/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do czubek o nr ewid. 165/16 i 165/18.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	4	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
									9	10	11	12		
1	2	3							dotyczy finansów państwa	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	składki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
400			Wywarzanie 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 SŁW Miłkowo wraz z poszerzeniem systemu wodociągowego Miłkowo - Gulziewo - Słupno	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					UG Słupno	W latach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Sieci i Uzdatnienia Wody Miłkowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłkowo - Gulziewo - Słupno.
600			Transport i łączność	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
28			PT Przebudowy drogi gminnej nr 29123RW wraz z pełną infrastrukturą - FS Miłkewo	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2019 rok zaplanowano zadanie opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 29123RW wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	348 000,00	64 000,00	412 000,00	412 000,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	348 000,00	64 000,00	412 000,00	412 000,00						
30			Wykupy do zasobu Gminy	348 000,00	348 000,00	64 000,00	412 000,00	412 000,00					UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odsetkowania za drogi przejęte w trybie art. 63 Uchwały o gospodarce nieruchomościami, między innymi Baranowski - Pienki, Łuczyno i Nowe Gulziewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
		75022	Modernizacja Sali obrad	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
31			Modernizacja Sali obrad	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00						W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowane jest odbicie modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby realizacji w związku z dostosowaniem do systemu głosowania Internetowego.
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
32			Przygotowanie budżetu 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 planowane jest przebudowa budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
							rok 2019	dotyczy zmianę pkt 6	dotyczy zmianę pkt 7	dotyczy zmianę pkt 8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Słupno	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Św. Alberta w Cielonowie - kablowa linia oświetleniowa (cał. 55mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szarykowskiej w Szarykach - kablowa linia oświetleniowa (cał. 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk; w Blahnie (w drodze o nr ewid.237) - kablowa linia oświetleniowa (cał. 60 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Ciepłoty w Baranowicach - Płanica - kablowa linia oświetleniowa (cał. 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Płanica - kablowa linia oświetleniowa (cał. 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Huzarskiej, ul. Szarnickiej, ul. Przemysłowej, ul. Północnej wraz z akcesoriami - 9 sztuk; ul. Nowym Głazowem - kablowa linia oświetleniowa (cał. 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
		90095	pozostała działalność	219 000,00		219 000,00	219 000,00	219 000,00					
34			Zakup i montaż wazy białej (wraz ze stołami białymi) - FS Barcikowo	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach realizacji zadania planowany jest zakup cigitnika, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
35			Zakup cigitnika	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup cigitnika, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
36			Zakup zawieszarki cigitnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zawieszarki cigitnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
37			Zakup kosiarzki białkowej MULCZER	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarzki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup kosiarzki trawnikowej z koszem	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarzki trawnikowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
39			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepki samochodowej, psakarki do chodników oraz zapleczański drógowej.
40			Zakup i montaż urządzeń aluminowych zewnętrznych - FS Liczno	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach Funduszu Sołeckiego Liczno zaplanowano zakup urządzeń aluminowych (tj.: błogoczu, orbierek oraz urządzeń do wycalania dwustronowego. Zadanie realizowane będzie na terenach stanowiących własność Gminy Słupno i zlokalizowanych w obrębie Sołectwa, które zaplanowano zgodnie do realizacji.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
		92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00					
41			Rozbudowa komenerowego budynku świetlicy FS Rychno	23 891,00		23 891,00	23 891,00	23 891,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dalszą rozbudowę komenerowego budynku świetlicy w Rychnie.
925			Kultura fizyczna i sport	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00					
		92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00					

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2019	ochoty własne jak	kwoty 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
42			Zapoczątkowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - rekreacyjnego - FS Celanowa	60 636,00		60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Skupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołectowego Celanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łezki wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie realizowane będzie na terenach należących do Wójtostwa Gminy Skupno i zobowiązanych w budżecie Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.
Podsumowanie				1 992 527,00	64 000,00	2 056 527,00	2 056 527,00	2 056 527,00					

Skarbnik Gminy

[Signature]
Beata Kubiak

Wójt
[Signature]
Marcin Zawadzka

Uzasadnienie:

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 przesunięcia środków w kwocie **124.000,00 zł.** między zadaniami ujętymi w Załączniku 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”, tj.:

- zmniejsza się wydatki o ww. kwotę w zadaniu pn.: „**PT i Budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu**” jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania na „**PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu**” oraz zakres rzeczowy zadania na następujący „*W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławiu (działka nr ewid. 56)*”.
- zwiększa się wydatki o ww. kwotę w zadaniu pn.: „**Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**” oraz rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis „*Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowego Gulczewa pod kątem przystosowania do nowego sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku*”.

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 **64.000,00 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 innych zadań bieżących realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej tj.: poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w ww. rozdziale o kwotę **54.000,00 zł.** oraz w rozdziale 71004 – 10.000,00 zł.

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

W zakresie zadań związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie analizy faktycznych potrzeb finansowych roku 2019, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **32.000,00 zł.** poprzez zmniejszenie niezbędnego udziału środków własnych koniecznych do zabezpieczenia na realizację przez jednostkę projektu pn.: „**Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno**” współfinansowanego 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. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące własne o kwotę **13.916,62 zł.** oraz zwiększony udział wkładu własnego o kwotę **13.916,62 zł.** w ramach projektu realizowanego przez jednostkę pn.: „**SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK**”, współfinansowanego 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. Powyższe zapewni prawidłową realizację zadania przez jednostkę.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **38.080,00 zł.** w ramach wkładu własnego zabezpieczonego na realizację przez jednostkę projektu pn.: „**Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno**” współfinansowanego 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. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85219 – 32.000,00 zł. oraz do rozdziału 85510 – 6.080,00 zł. na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania środków na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85510 na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę.

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

W celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów (kolejne dziecko umieszczone w ww. placówce) zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **36.080,00 zł**. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez jednostkę tj. z rozdziału 85415 – 30.000,00 zł. oraz z rozdziału 85232 – 6.080,00 zł.

WÓJT
Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy
Beata Czapla