

PROJEKT
z dnia 24 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia grudnia 2019 roku



Marcin Zawadka

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. 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 2019 rok Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „61.373.007,15 zł.” kwotą „60.636.532,15 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „59.630.631,57 zł.” kwotą „58.894.156,57 zł.”
w § 1 pkt 2 kwota nie ulega zmianie i wynosi „1.742.375,58 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 736.475,00 zł., z czego:

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

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.636.532,15 zł., dochody bieżące wynoszą 58.894.156,57 zł. dochody majątkowe wynoszą 1.742.375,58 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „62.855.877,98 zł.” kwotą „62.119.402,98 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „49.434.803,33 zł.” kwotą „49.368.603,33 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.421.074,65 zł.” kwotą „12.750.799,65 zł.”

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 736.475,00 zł., z czego:

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

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

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

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJT



Marcin Zawadka

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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		
80113			przed zmianą	585 500,00	584 470,00	178 500,00	405 970,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			po zmianach	561 500,00	560 470,00	178 500,00	381 970,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 442 833,75	3 824 842,91	3 450 243,20	439 193,00	3 011 050,20	358 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 429 033,75	3 824 842,91	3 450 243,20	439 193,00	3 011 050,20	358 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	1 465 869,00	1 065 869,00	0,00	1 065 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			po zmianach	1 451 069,00	1 065 869,00	0,00	1 065 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 432 906,25	1 301 996,25	101 996,25	0,00	101 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 906,25	1 301 996,25	101 996,25	0,00	101 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	1 162 996,25	1 031 996,25	81 996,25	81 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	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
92109			po zmianach	1 102 996,25	1 031 996,25	81 996,25	81 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 855 877,98	49 434 803,33	34 036 967,53	18 662 504,39	15 444 463,14	3 240 496,19	10 409 331,23	1 136 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			zmniejszenie	-801 175,00	-130 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	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
Wydatki razem:				49 368 603,33	34 066 667,53	18 727 204,39	15 229 463,14	3 240 496,19	10 409 331,23	1 136 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 750 799,65	12 750 799,65	528 100,00	1 136 008,38	3 240 496,19	10 409 331,23	1 136 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

 Marcin Zawadka

skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis	
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2019			z tego źródła finansowania
9	10	11	12	14										
1	010		Reinictwo i łowiectwo	663 200,00	0,00	663 200,00	663 200,00	663 200,00						
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 200,00	0,00	663 200,00	663 200,00	663 200,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Młeczyska w Borowiczach - Pieńkach	7 503,00		7 503,00	7 503,00	7 503,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Młeczyska w Borowiczach - Pieńkach.
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 2538 i 2539.
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 2538 i 2539.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/59)	1 650,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/59 - sięgacz od ul. Rumińskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/59).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumińskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/59)	1 650,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumińskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/59).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymaniekiej w Lieszynie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Rymaniekiej w Lieszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 1457/13.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymaniekiej w Lieszynie	2 460,00		2 460,00	2 460,00	2 460,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymaniekiej w Lieszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 1457/13.
8			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młeczuku - Stłany	3 700,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Młeczuku - Stłany, do działki o numerze ewidencyjnym 54/3 w Młeczuku - Stłany.
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana w Młeczuku Szalkowolin	5 400,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana w Młeczuku Szalkowolin.
10			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie	2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 7321.
11			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie	2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 7321.
12			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 nr 1407/5 (sięgacz od ul. Kłonowej) w Słupnie	4 920,00		4 920,00	4 920,00	4 920,00						W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 nr 1407/5 (sięgacz od ul. Kłonowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 1407/1.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła (finansowania)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2019					
							8	9	10	11		
1												
13			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w ul. Kosielskiej w Słupnie	3 900,00		3 900,00	3 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w ul. Kosielskiej w Słupnie, do działek o nr ewid. 65231 i 6872.
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pileczyńskiej w Słupnie	4 858,50		4 858,50	4 858,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pileczyńskiej w Słupnie, do działek o nr ewid. 1187/10.
15			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz	6 842,00		6 842,00	6 842,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo i Samborz.
16			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami lśniących przyłączy w Bielnie	95 920,36		95 920,36	95 920,36				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami lśniących przyłączy w Bielnie.
17			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 20322 oraz nr 2043 - ul. Leśna w Cekanowie	28 315,45		28 315,45	28 315,45				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 168715 - ul. Leśna w Cekanowie, do działek o nr ewid. 2045.
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 106715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gułczewie	79 373,00		79 373,00	79 373,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 106715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gułczewie, do działek o nr ewid. 166716 i 166719.
19			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bączkowej w Nowym Gułczewie	16 354,69		16 354,69	16 354,69				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bączkowej w Nowym Gułczewie, do działek o nr ewid. 7522.
20			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 5501 w Słupnie	17 153,50		17 153,50	17 153,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 5501 (łącznie ul. Poczerwnej) w Słupnie.
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Galiniec w Słupnie	24 989,00		24 989,00	24 989,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Galiniec w Słupnie (do działek o nr ewid. 2888/69).
22			PT przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 106 i 153).
23			PT budowy sieci wodociągowej w Mirosławiu	5 120,00		5 120,00	5 120,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławiu (działka nr ewid. 50).
24			Budowa trakcyjnej infrastruktury wodociągowej kanalizacji na terenie Gminy Słupno	314 251,00		314 251,00	314 251,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brakującej infrastruktury wodociągowej kanalizacji na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 283/8 i 293/9), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 235/5 - ul. Łanowa w Mirosławiu (do działek o nr ewid. 235/6), budowy sieci wodociągowej w ul. Białoniewskiej w Słupnie (do działek o nr ewid. 34 i 302/10), sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 530 (łącznie z ul. Klonowa i ul. Topolowa) w Słupnie (do działek o nr ewid. 531, 532 i 537) i budowy sieci wodociągowej w ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 106 i 153). Planowane zadania planowane jest przebudowa sieci kanalizacji na terenie Nowego Gułczewa pod kątem przygotowania do nowego sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociąg Plesko Spółka z o.o. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od dnia 1 stycznia 2020 roku.
25			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gułczewie	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. 166715 - ul. Zbrojowa w Nowym Gułczewie, do działek o nr ewid. 166716 i 166719.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2019	9	10	11	12		
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		4002	Dostarczanie wody	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					
26			PT Modernizacja SUMP Miłkowsko wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłkowsko - 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-kosztowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Miłkowsko wraz z połączeniem systemu wodociągowego Miłkowsko - Gulczewo - Słupno.
600			Transport i łączność	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
27			PT Przebudowy drogi gminnej nr 2B1238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirów	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach środków rezerwa na 2019 rok zaplanowane zostały opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 2B1238W wraz z pełną infrastrukturą.
		60095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
28			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Słupno	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Słupno.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00		518 000,00	518 000,00	518 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00		518 000,00	518 000,00	518 000,00					
28			Wykupy do zasobu Gminy	518 000,00		518 000,00	518 000,00	518 000,00				UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Białowicki - Pienki, Liżyno i Nowe Gulczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 140,00		250 140,00	250 140,00	250 140,00					
		75412	Ochotnicze straż pożarne	250 140,00		250 140,00	250 140,00	250 140,00					
29			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	250 140,00		250 140,00	250 140,00	250 140,00				UG Słupno	W ramach zadania planowany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słupno. Kwota 100 000,00 zł. starowi pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego natomiast kwota 150 000,00 zł. przeznaczona została na ww. zakup ze środków własnych Gminy.
852			Pomoc społeczna	146 557,36		146 557,36	146 557,36	146 557,36					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 557,36		146 557,36	146 557,36	146 557,36					
30			Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2019 roku planowany jest zakup nowego serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
31			Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00				GOPS	Na 2019 rok zaplanowano zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2019	dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	69 557,36		69 557,36	69 557,36					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	618 990,84	-14 800,00	604 190,84	603 990,84	603 990,84					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	-14 800,00	385 200,00	385 000,00	385 000,00					
32			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	400 000,00	-14 800,00	385 200,00	385 000,00	385 000,00				UG Słupno	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia ul. Sw. Alberta w Ciekrowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki, ul. Szczakowej w Szaligach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy 4 sztuki, w Bielnie (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy 2 sztuki, lampy 2 sztuki, ul. Piłsudskiego - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy 3 sztuki, lampy 3 sztuki, ul. Katowickiej w Szwajcach - Piłsudskiego - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy 3 sztuki, lampy 3 sztuki, ul. Huanackiej, ul. Sarmackiej, ul. Poczesnyki i ul. Podobnyły wraz z anegazkami - 3 sztuki, ul. Nowym Gulezowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
		90005	Pozostała działalność	216 990,84		216 990,84	216 990,84	216 990,84					
33			Zakup i montaż wiaty bleiadaej wraz ze stolami bleiadnymi - FS Barcłowe	18 487,00		18 487,00	18 487,00	18 487,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Barcłowe zaplanowano zakup wiaty bleiadaej wraz ze stolami i ławkami, które będą użytkowane przy awidry wiatkującej.
34			Zakup cłgnika	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup cłgnika, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
35			Zakup zamiataarki cłgnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	13 776,00		13 776,00	13 776,00	13 776,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiataarki cłgnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
36			Zakup kosiarki 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 kosiarki białkowej MULCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
37			Zakup kosiarki trawnikowej z koszem	14 320,00		14 320,00	14 320,00	14 320,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kosiarki trawnikowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	12 790,00		12 790,00	12 790,00	12 790,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyrządy sanochodowej, piaskarki do chodników oraz zagraczarki drogowej.
39			Zakup i montaż wiaty bleiadaej wraz ze stolami bleiadnymi	6 486,00		6 486,00	6 486,00	6 486,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie za środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dofinansowania) zakup i montaż wiaty bleiadaej wraz ze stolami bleiadnymi dla Sołectwa Barcłowe.
40			Zakup i montaż słowni zewnętrznej	5 891,84		5 891,84	5 891,84	5 891,84				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowany zostanie za środków własnych uczelnian słowni zewnętrznej dla Sołectwa Łuczyno.

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub Koordynacja wypracowane programy)	Opis
							8	9	10	11			
				rok 2019	dochody własne i st	prezycy, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1											13		
41			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Łączyń	10 230,00		10 230,00	10 230,00				UG Sulpino	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Łączyń zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej (t.j. bieżąca, erleniek oraz urządzenia do wyświatlenia awydatenewskiego. Zadanie realizowane będzie na terenach samowładnych władz Gminy Sulpino i Zbójniczych w okolicy Sołectwa, które zaplanowało zadanie 60 realizacji.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00		21 000,00	21 000,00						
42			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy FS Ryżyno	21 000,00		21 000,00	21 000,00				UG Sulpino	Na 2019 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy w Ryżynie.	
926			Kultura fizyczna i sport	70 636,00		70 636,00	70 636,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 636,00		70 636,00	70 636,00						
43			Zaplanowane zadanie sportowo-rekreacyjnego	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2019 roku dofinansowane zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie Sołectwa Cielanowo.	
44			Zaplanowane zadanie sportowo-rekreacyjnego - FS Cielanowo	60 636,00		60 636,00	60 636,00				UG Sulpino	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cielanowo zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budwie tężni wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw. Zadanie w ramach na terenach samowładnych władz Gminy Sulpino i Zbójniczych w okolicy Sołectwa, które zaplanowało zadanie do realizacji.	
Podsumowanie				2 389 524,20	- 14 800,00	2 384 724,20	2 384 524,20						

WÓJT



Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **100.000,00 zł.,**
 - wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **10.500,00 zł.,**
- oraz zmniejszone o łączną kwotę **708.500,00 zł.,** w tym w zakresie:
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **700.000,00 zł.,**
 - wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – **3.000,00 zł.,**
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **2.000,00 zł.** (osoby prawne – **1.500,00 zł.** oraz osoby fizyczne – **500,00 zł.**),
 - wpływów z pozostałych odsetek – **3.500,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

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

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

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg publicznych gminnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.**

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

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

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

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

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie budynków komunalnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.**

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zostały zwiększone o kwotę **64.700,00 zł.** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak