

**UCHWAŁA Nr 55/V/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875¹), 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. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „48.963.894,40 zł.” kwotą „49.090.412,38 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „48.026.901,44 zł.” kwotą „48.135.019,42 zł.”
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „936.992,96 zł.” kwotą „955.392,96 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 126.517,98 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 461.432,17 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 353.314,19 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 28.000,00 zł.,
- d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.600,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 49.090.412,38 zł., dochody bieżące wynoszą 48.135.019,42 zł., a dochody majątkowe wynoszą 955.392,96 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 „52.145.100,88 zł.” kwotą „52.271.618,86 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „38.809.072,34 zł.” kwotą „38.943.059,33 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.36.028,54 zł.” kwotą „13.328.559,53 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 126.517,98 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 419.944,31 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 285.957,32 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 147.900,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 155.369,01 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 52.271.618,86 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.943.059,33 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13.328.559,53 zł.

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

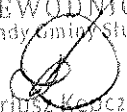
¹Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232



- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2017 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”
- 6) § 6 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.500,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.550,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.950,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupnie

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/VI/17 rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo	207 660,39	0,00	6,29	207 666,68
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830,00	0,00	6,29	836,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 000,00	-65 300,00	10,00	750 710,00
	Wpływy z usług	765 000,00	-65 300,00	0,00	699 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	10,00	1 010,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	-155 134,17	425,00	286 790,83
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 800,00	-155 134,17	0,00	85 665,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	425,00	1 075,00
750	Administracja publiczna	141 222,00	-8 510,00	3 700,00	136 412,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 200,00	5 200,00
	Wpływy z różnych opłat	15 670,00	-8 510,00	0,00	7 160,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	0,00	2 430,00	19 030,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	70,00	2 870,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 111 438,00	-89 000,00	191 471,02	32 213 909,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 000,00	0,00	132 429,98	1 412 429,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 750 000,00	-20 000,00	40 000,00	16 770 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00	-21 000,00	0,00	390 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 850,00	0,00	4 000,00	294 850,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	-2 000,00	0,00	3 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	-2 500,00	0,00	21 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	-3 500,00	0,00	4 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00	0,00	12 000,00	546 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00	-30 000,00	0,00	474 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	-9 800,00	41,04	9 241,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 145,00	-200,00	0,00	4 945,00
758	Różne rozliczenia	4 979 783,50	0,00	263 781,00	5 243 564,50
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	263 781,00	263 781,00
801	Oświata i wychowanie	831 512,00	-10 000,00	0,00	821 512,00
	Wpływy z usług	423 200,00	-10 000,00	0,00	413 200,00
852	Pomoc społeczna	1 001 227,25	-4 500,00	138,36	996 865,61
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	138,36	138,36
855	Rodzina	6 783 556,00	-5 000,00	1 900,50	6 780 456,50
	Wpływy z usług	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	1 900,50	12 900,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 800,00	-15 870,02	0,00	637 929,98
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-15 570,02	0,00	34 429,98

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-300,00	0,00	400,00
	bieżące razem:	48 026 901,44	-353 314,19	461 432,17	48 135 019,42
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	majątkowe razem:	936 992,96	-9 600,00	28 000,00	955 392,96
	Ogółem:	48 963 894,40	-362 914,19	489 432,17	49 090 412,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/N/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydawki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowo-ubezpieczeniowe z tytułu tytułu ubezpieczeń, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	838 859,39	225 050,39	0,00	215 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 873,97	0,00	0,00
		zwiększenie	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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	795 885,42	225 050,39	0,00	215 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	0,00	0,00
		przed zmianą	811 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 309,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 873,97	0,00	0,00
400	Wytworzenie i zaprzęgnięcie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	570 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 835,03	0,00	0,00
		przed zmianą	1 198 843,00	1 198 843,00	383 186,52	830 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 402,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00	0,00	0,00
40002	Dostarczenie wody	po zmianach	1 182 541,00	1 178 843,00	0,00	1 177 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 289 438,20	2 789 452,00	2 494 430,00	814 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 893,13	-64 183,30	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	po zmianach	70 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 272 545,07	2 710 268,70	2 471 430,00	814 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 202 545,07	-2 695 268,70	-2 466 430,00	-814 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	po zmianach	1 348 938,70	1 348 938,70	0,00	1 348 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 988,20	0,00	0,00
		przed zmianą	1 383 122,00	1 383 122,00	0,00	1 383 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 183,30	-38 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	355 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 105,00	0,00	0,00
		przed zmianą	322 917,17	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 917,17	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 187,83	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	10 573 291,20	1 348 330,00	0,00	1 348 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 961,20	0,00	0,00
		przed zmianą	21 820,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	518 148,00	144 030,00	0,00	144 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 118,00	0,00	0,00
		przed zmianą	543 438,00	189 320,00	3 280,00	186 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 290,00	-25 290,00	-3 280,00	-22 000,00	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	518 148,00	144 030,00	0,00	144 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 118,00	0,00	0,00
		przed zmianą	543 438,00	189 320,00	3 280,00	186 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 290,00	-25 290,00	-3 280,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	48 792,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 260,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00
			zwiększenie	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	30 532,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	
			zwiększenie	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	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 862,00	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	-9 260,00	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	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	3 602,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 210 608,80	5 155 608,80	5 008 073,47	3 828 977,98	1 077 085,79	0,00	149 835,33	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
			zwiększenie	67 850,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00
			po zmianach	5 278 458,80	5 203 858,80	5 056 323,47	3 875 237,85	1 077 085,79	0,00	149 835,33	0,00	149 835,33	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 520 182,34	4 485 182,34	4 448 852,34	3 598 275,00	850 577,34	0,00	18 340,00	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	
			zwiększenie	21 400,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 541 582,34	4 499 432,34	4 463 102,34	3 598 275,00	850 577,34	0,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	354 800,00	354 800,00	354 800,00	282 000,00	92 800,00	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	
			zwiększenie	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 050,00	403 050,00	403 050,00	282 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 921,96	254 921,96	192 016,96	0,00	192 016,96	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	
			zwiększenie	47 000,00	254 921,96	192 016,96	0,00	192 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 921,96	509 843,92	384 033,92	192 016,96	192 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	188 250,30	188 250,30	131 775,30	0,00	131 775,30	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	
			zwiększenie	44 000,00	188 250,30	131 775,30	0,00	131 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 250,30	188 250,30	131 775,30	0,00	131 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415		Zadania ratowniczo-górnicze i wodnego	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 708 817,00	10 684 817,00	10 100 780,00	7 677 868,00	2 422 922,90	238 827,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	
			zwiększenie	287 024,31	287 024,31	273 846,68	273 846,68	0,00	13 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 038 841,31	10 861 841,31	10 364 626,68	7 951 514,68	2 412 922,90	250 204,63	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 859 650,00	4 788 650,00	4 578 750,00	3 822 717,00	758 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	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	
			zwiększenie	67 846,96	67 846,96	67 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 914 496,96	4 846 496,96	4 646 442,92	3 822 717,00	758 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 720 088,00	2 720 088,00	2 530 030,00	1 823 410,00	712 600,00	119 656,00	65 000,00	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	
			zwiększenie	103 377,63	103 377,63	90 000,00	80 000,00	0,00	13 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 823 465,63	2 823 465,63	2 620 030,00	1 903 410,00	712 600,00	133 033,63	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki prawa handlowego.		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 842 415,00	1 842 415,00	1 752 415,00	1 482 821,00	289 784,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 858 415,00	1 858 415,00	1 870 415,00	1 598 821,00	289 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	444 816,00	444 816,00	238 816,00	238 816,00	238 816,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	434 816,00	434 816,00	228 816,00	228 816,00	228 816,00	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	74 500,00	74 500,00	68 400,00	27 210,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	74 500,00	74 500,00	68 400,00	27 210,00	42 190,00	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			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	68 400,00	27 210,00	42 190,00	0,00	0,00	3 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	74 500,00	74 500,00	68 400,00	27 210,00	42 190,00	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	23 850,00	23 850,00	23 850,00	14 920,00	8 930,00	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	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	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	24 950,00	24 950,00	24 950,00	14 920,00	8 930,00	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	50 850,00	50 850,00	45 550,00	12 290,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	49 550,00	49 550,00	45 550,00	12 290,00	33 260,00	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	3 189 377,25	3 189 377,25	2 720 530,84	2 021 737,84	698 793,00	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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
		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	0,00	
		zwiększenie	49 550,00	49 550,00	45 550,00	12 290,00	33 260,00	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	49 550,00	49 550,00	45 550,00	12 290,00	33 260,00	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	3 189 377,25	3 189 377,25	2 720 530,84	2 021 737,84	698 793,00	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	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	0,00	
		zwiększenie	29 530,00	29 530,00	29 530,00	13 996,00	18 434,00	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	3 198 907,25	3 198 907,25	2 750 060,84	2 034 733,84	715 227,00	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	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 788 639,00	1 788 639,00	1 775 739,00	1 434 143,00	341 596,00	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	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
zwiększenie	29 530,00			29 530,00	29 530,00	13 996,00	18 434,00	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	1 818 169,00			1 818 169,00	1 805 269,00	1 448 139,00	358 030,00	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	105 588,00			105 588,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	4 833,00	81 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-3 000,00			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
zwiększenie	102 588,00			102 588,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	4 833,00	88 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	102 588,00			102 588,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			przed zmianą	50 155,00	50 155,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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
		zwiększenie	47 155,00	47 155,00	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	8 515 583,00	8 515 583,00	7 89 084,00	654 749,00	134 335,00	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	105 588,00	105 588,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	4 833,00	81 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
		zwiększenie	102 588,00	102 588,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	4 833,00	88 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 588,00	102 588,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50 155,00	50 155,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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
zwiększenie	47 155,00			47 155,00	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	8 515 583,00			8 515 583,00	7 89 084,00	654 749,00	134 335,00	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	77 815,40			77 815,40	-70 814,00	-63 814,00	-6 800,00	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	
zmniejszenie	2 290,00			2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:						
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o klęskach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 680,00	-24 680,00	-24 680,00	0,00	-24 680,00	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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	-28 970,00	-28 970,00	-28 970,00	0,00	-28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	4 022 451,94	3 283 453,60	3 277 185,40	357 890,00	2 919 298,40	0,00	8 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	738 998,34	738 998,34	12 039,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 891,83	-85 770,02	-85 770,02	0,00	-85 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 121,81	-14 121,81	-1 124,98	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	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	-3 971 310,11	3 248 435,58	3 240 168,38	557 890,00	2 882 278,38	0,00	6 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	724 876,53	724 876,53	10 914,02	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	1 458 065,00	1 140 845,00	1 138 945,00	129 380,00	1 009 595,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 808,83	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
90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 471 258,17	1 158 845,00	1 154 845,00	129 380,00	1 025 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 311,17	314 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	-530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wypływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	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	-582 750,00	582 750,00	582 750,00	0,00	582 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	Pozostała działalność	przed zmianą	1 333 860,74	1 017 012,50	1 017 012,50	0,00	1 017 012,50	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	-80 188,00	-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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 253 702,74	947 012,50	947 012,50	0,00	947 012,50	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	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 570,02	-15 570,02	-15 570,02	0,00	-15 570,02	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	-34 428,88	34 428,88	34 428,88	0,00	34 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	550 206,20	445 288,10	440 988,90	228 510,00	212 468,90	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	105 000,10	105 000,10	12 039,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,98	-1 124,98	-1 124,98	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	548 141,22	445 288,10	440 988,90	228 510,00	212 468,90	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	103 875,12	103 875,12	10 914,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	10 914,02	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 158 740,00	1 115 840,00	1 115 840,00	0,00	1 115 840,00	0,00	983 350,00	983 350,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	852 171,00	509 821,00	509 821,00	3 500,00	108 421,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	522 250,00	522 250,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	848 871,00	309 821,00	309 821,00	3 500,00	108 421,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	536 750,00	536 750,00	536 750,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 55/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku
Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	119 056,00	13 377,63	132 433,63
2.	801	80149		107 311,00	0,00	107 311,00
3.	854	85404		4 833,00	0,00	4 833,00
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	771 350,00	0,00	771 350,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	222 000,00	0,00	222 000,00
Ogółem				1 224 550,00	13 377,63	1 237 927,63


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Danuta Kępczyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 55/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana + / -	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	656 840,20	-78 341,11	578 499,09
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	275 022,00	-36 183,30	238 838,70
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku.	340 000,00	-31 772,83	308 227,17
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku.	2 690,00	0,00	2 690,00
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	12 862,00	-9 260,00	3 602,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	3 060,00	0,00	3 060,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	7 400,00	0,00	7 400,00
7.	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.	0,00	1 100,00	1 100,00
8.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
9.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku.	12 306,20	-1 124,98	11 181,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	3 000,00	213 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	754	75415	WOPR dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	3 000,00	3 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
Ogółem				866 840,20	-75 341,11	791 499,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 55/M/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
						rok 2017	7	8	9	10		11
				z tego: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf.p.					
1.	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i leśnictwo	558 704,03	558 704,03	558 704,03					
		01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	407 100,38	407 100,38	407 100,38					
1.				PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 540 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 4/7 w Bielinie.
2.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Królewskiej w Cekanowie	2 900,00	2 900,00	2 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 150 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 265/8 w Cekanowie.
3.				PT Budowa sieci wodociągowej w Miśzewku - Starym	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 450 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 17/2 w Miśzewku - Starym.
4.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 722,00	1 722,00	1 722,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 100 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
5.				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 29/3 w Starym Gulczewie.
6.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/8, 104/8, 234/1 i 234/2 w Bielinie	19 176,19	19 176,19	19 176,19				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 115 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/8 i 104/10 w Bielinie.
7.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/28 (ciągacz od ul. Zbozowej) w Borowiczkach - Pienkach	9 491,44	9 491,44	9 491,44				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 50 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 186/7 w Borowiczkach - Pienkach.
8.				Budowa sieci wodociągowej w Miłajkowie	73 903,25	73 903,25	73 903,25				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 8/3 w Miłajkowie.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis		
						rok 2017	7	8	9		10	11
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno	208 068,42	208 068,42	208 068,42				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno, w tym m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 316/7 w drodze gminnej - działka o nr ewid. 316/3 (ogracz od ul. Wodnej) w Borowiczach Plekach; budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 75/33 w ul. Szachackiej w Nowym Gulczewie; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 15/6 w ul. Spółkowej w Liszynie; budowa przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego dla następujących działek: nr ewid. 88/1 - Bielino, nr ewid. 345/2 ul. Mazowiecka Cekanowo, nr ewid. 83/24 - ul. Basztowa Nowa Gulczewo, nr ewid. 80/10 - ul. Zagłoby Nowe Gulczewo, nr ewid. 362 - ul. Racozawa Słupno, nr ewid. 11702 - ul. Do Grodziska Słupno, nr ewid. 120/16 - ul. Kalinowa Słupno, nr ewid. 167 - ul. Majowa Słupno; opracowanie PT sieci wodociągowej - PGR Gulczewo, PT sieci wodociągowej ul. Poprzeczna, PT i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego wody popłuczne - SUW Słupno.
11.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie	26 012,70	26 012,70	26 012,70				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/64, 288/75)
12.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spłinka - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie	49 226,38	49 226,38	49 226,38				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb w ulicy Pocztowej w Słupnie - spłinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie.
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	151 603,65	151 603,65	151 603,65					
1.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 845,00	1 845,00	1 845,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 110 mb uruchamiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
2.				Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa nr 2941W Miłozewko - Pełkowo - Cieśle (do dz. o nr ewid. 398/9, 366/15, 386/16, 386/24 i 31/6).



Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectego) nr ewid. 697/1 w Wykowie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	rodzaje wydatków					
							7	8	9	10		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	146 068,65	146 068,65	146 068,65				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kierunek) (tocznaj wraz z 1 przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 374 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci członek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie.
		400		Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 598,00	3 598,00	3 598,00					
			40002	Dostarczanie wody	3 598,00	3 598,00	3 598,00					
1.				Zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielnie	3 598,00	3 598,00	3 598,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielnie.
		600		Transport i łączność	25 098,00	25 098,00	25 098,00					
			60016	Drogi publiczne gminne	5 700,00	5 700,00	5 700,00					
1.				Zakup zagęszczarki do prac remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00				UG Słupno	W 2017 roku planowany jest zakup zagęszczarki niezbędnej do wykonywania prac remontowych na drogach
			60085	Pozostała działalność	19 398,00	19 398,00	19 398,00					
1.				Włata przystankowa w Świepcie - FS Ramudowo i Świepcie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Świepcie.
2.				Zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie	5 278,00	5 278,00	5 278,00					W 2017 roku planowany jest zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie
3.				Włata przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 620,00	4 620,00	4 620,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie.
4.				Zakup wiaty przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	4 500,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Liszynie.
		700		Gospodarka grantami i nieruchomościami	374 116,00	374 116,00	374 116,00					
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	374 116,00	374 116,00	374 116,00					
1.				Wykupy do zasobu Gminy	374 116,00	374 116,00	374 116,00					W 2017 roku planowana jest wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Pocztowa, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska - Sikosy.
		750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017						
						7	8	9	10	11		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00	15 000,00					W 2017 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00					
			75412	Ochrona strażnicza	44 000,00	44 000,00	44 000,00					
1.				Zakup motopompy - OSP Święcieniec	44 000,00	44 000,00	44 000,00					W 2017 roku planowany jest zakup motopompy dla OSP Święcieniec.
		801		Oświata i wychowanie	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
			80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
1.				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie	37 000,00	37 000,00	37 000,00					W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie
		852		Pomoc społeczna	25 810,00	25 810,00	25 810,00			25 810,00		
			85295	Pozostała działalność	25 810,00	25 810,00	25 810,00			25 810,00		
1.				Centrum Aktywności Seniorów	25 810,00	25 810,00	25 810,00			25 810,00		W 2017 roku w ramach środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej zakupione zostanie wyposażenie do pracowni aktywizacji seniorów.
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 681,32	538 681,32	538 681,32					
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 318,99	170 318,99	170 318,99					
1.				Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zaprojektowanie oraz budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków.
2.				Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.
3.				Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	113 788,99	113 788,99	113 788,99					W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ul. Do Grodziska.
4.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wiczosowej w Ślupnie	17 220,00	17 220,00	17 220,00					W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wiczosowej w Ślupnie

Lp.	Nr karty wydatków	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków	12 300,00	12 300,00	12 300,00					W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków ulica Świętego Huberta i ulica Plocka w Cekanowie
6.				Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	0,00	0,00	0,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie. Zadanie przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 401,23	285 401,23	285 401,23					
1.				PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00					W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szachacka a ul. Knińską) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Rumarowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyszakowej w Szalichach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Biełynie, ul. Bańkowiec do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Głębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pierkach, wjazdu na ul. Chętrów w Cekanowie, ul. Knińską w Borowiczkach - Pierkach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
2.				PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	9 700,00	9 700,00	9 700,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowlany oświetlenia przy drodze nr 29 1201W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
3.				Dobudowa oświetlenia - FS Samborz	4 400,00	4 400,00	4 400,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest montaż dwóch skupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15 - Samborz.
4.				Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	31 489,23	31 489,23	31 489,23					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Sozłomowej w Słupnie, przy ul. Fikowej w Cekanowie, przy ul. Pączkowej w Borowiczkach - Pierkach, przy ul. Kamienniej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie.
5.				Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo	189 812,00	189 812,00	189 812,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Heimańska, Bohuna (pomiędzy Szachacką o Knińską), świątecz Szachacka, Zagłoby (za salonom Mercedesów), Ukryte.
				pozostała cząstkowość	82 961,10	82 961,10	82 961,10					
1.				Wykonanie i utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy - FS Cekanowo	14 644,39	14 644,39	14 644,39					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano wykonanie i utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy dla potrzeb Funduszu Sołectego Cekanowo.



Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7	8	9	10		
						dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.				Zakup i montaż "pikochwyłów" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	6 416,71	6 416,71	6 416,71					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano zakup i montaż "pikochwyłów" na boisku do piłki nożnej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
3.				Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Słupno	45 300,00	45 300,00	45 300,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz budowę placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ul. Topolowej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Słupno.
4.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami - FS Szaligi	16 600,00	16 600,00	16 600,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szaligi.
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 100,00	44 100,00	44 100,00	-				
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 100,00	44 100,00	44 100,00	-				
1.				Zakup i montaż wiaty blaszanej ze stolami blaszanymi - FS Liszyno	16 000,00	16 000,00	16 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty blaszanej ze stolami blaszanymi dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Liszyno
2.				Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy - FS Barcikowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy.
3.				Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	22 100,00	22 100,00	22 100,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.
		926		Kultura fizyczna	22 250,00	22 250,00	22 250,00	-				
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 250,00	22 250,00	22 250,00	-				
1.				Wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym - FS Cekanowo	22 250,00	22 250,00	22 250,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
				Podsumowanie	1 688 357,35	1 688 357,35	1 682 547,35			25 810,00		

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji dochodów budżetowych za 11 miesięcy bieżącego roku dokonano następujących zmian w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6,29 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **65.300,00 zł.** w zakresie opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu dostarczania wody oraz zwiększone o kwotę **10,00 zł.** w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **155.134,17 zł.** w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan ustalony w ww. zakresie zakładał oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na działce o numerze ewid. 97/1 i 98/1 w Słupnie. Z uwagi na brak zainteresowania (dwukrotnie przetarg ustny zakończył się niepowodzeniem) należy skorygować pierwotne założenia budżetowe. Z kolei w zakresie odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono dochody bieżące o kwotę **425,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **8.510,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat. Wyodrębnienie w klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia bieżącego roku dodatkowych paragrafów dochodów klasyfikujących część wpływów dotychczas ujmowanych w ww. zakresie powoduje konieczność zmniejszenia pierwotnych założeń budżetowych.

Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **3.700,00 zł.** dotyczy następujących pozycji:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.200,00 zł.**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **2.430,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **70,00 zł.**

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 dochody bieżące zostały zmniejszone łącznie o kwotę **89.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 20.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 21.000,00 zł., w tym od osób fizycznych – 20.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 1.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 2.500,00 zł.,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 3.500,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 30.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.800,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 200,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **191.471,02 zł.** dotyczy następujących pozycji:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 132.429,98 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 40.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 3.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41,04 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **263.781,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin przyznanych dla Gminy Słupno w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W pozycji wpływy z usług dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie wpłat wnoszonych za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **4.500,00 zł.** w pozycji: wpływy z różnych dochodów oraz zwiększone o kwotę **138,36 zł.** w pozycji: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu



2



administracji rządowej. Powyższe zmiany dotyczą wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 – Rodzina dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł.** w pozycji: wpływy z usług (wplaty wnoszone za wyżywienie dzieci w żłobku) oraz zwiększone o kwotę **1.900,50 zł.** w pozycji: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie dotyczy wpływów uzyskiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie wpływów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **15.570,02 zł.** natomiast w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za odprowadzanie ścieków o kwotę **300,00 zł.**

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych dotyczą następujących pozycji:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na podstawie analizy wykonania dochodów w zakresie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono ww. pozycję o kwotę **9.600,00 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie Umowy Nr 99/OR/BP-I/D/3031.27/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Gminą Słupno i Województwem Mazowieckim zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **28.000,00 zł.** w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę **40.673,97 zł.** w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego



wykonania planów założonych na poszczególnych zadaniach tj. w zakresie następujących zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbożowej) w Borowiczkach – Pieńkach – 508,56 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie – 1.096,75 zł.,
- Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno – 35.081,36 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie – 3.987,30 zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **402,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania pn.: „Zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielnie”.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **16.000,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zaplanowanych na utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych. Środki przesuwają się do rozdziału 90001.


Dział 600, rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **36.183,30 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na realizację porozumienia zawartego z Gminą – Miasto Płock dotyczącego wykonywania transportu publicznego na terenie Gminy Słupno przez Komunikację Miejską Płock – Spółkę z o.o. Po przekazaniu ostatniej transzy dotacji na miesiąc grudzień bieżącego roku istnieje możliwość zmniejszenia założeń budżetowych w powyższym zakresie.

Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział 600, rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę **32.187,83 zł.** Zmniejszenie w kwocie 31.772,83 zł. dotyczy umowy zawartej ze Starostwem Płockim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa –



modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle”. Faktyczne koszty realizacji zadania, w oparciu o które przekazana została dotacja celowa dla powiatu płockiego wskazują na możliwość zmniejszenia założeń budżetowych w powyższym zakresie. Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Pozostałe zmniejszenie w kwocie 415,00 zł. dotyczy zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzalkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej”. Po zakończeniu realizacji ww. zadania pozostają środki w ww. wysokości.

Dział 600, rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac remontowych na drogach gminnych. Z kolei zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 28.000,00 zł. w zakresie środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wynika z analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 300,00 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania pn.: „Zakup zagęszczarki do prac remontowych”.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zwiększone zostały o kwotę 65.000,00 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą”. Powyższe środki umożliwią przeprowadzenie niezbędnych robót dodatkowych w ramach zadania.

Dział 600, rozdział – 60095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 222,00 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania pn.: „Zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie”.



Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.290,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zaplanowanych na utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zaplanowanych na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **9.260,00 zł.** w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zmiana została wprowadzona na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

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

Ponadto zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **21.400,00 zł.** w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy”. Powyższe zwiększenie powoli na rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne i rozpoczęcie realizacji zadania.

Dział 750, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **46.250,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w bieżącym roku.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **44.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup motopompy - OSP Świącieniec”. Środki w wysokości **28.000,00 zł.** pochodzą z pomocy finansowej w formie dotacji celowej



6



udzielonej przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zakupu. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Słupno. Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 754, rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu sprzętu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie”.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **67.646,68 zł.** w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słupnie w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę **103.377,63 zł.** z czego środki w wysokości **13.377,63 zł.** dotyczą zwiększenia dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie natomiast środki w wysokości **90.000,00 zł.** dotyczą zwiększenia planu finansowego Samorządowego Przedszkola im. Niezapominajka w Słupnie w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, Dotacje podmiotowe w 2017 roku.



Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **116.000,00 zł.** w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słupnie w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej w Słupnie. Zmniejszenie w zakresie dochodów zaplanowanych z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców skutkuje jednoczesnym zmniejszeniem odpowiedniej pozycji wydatków.

Dział 851, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W zakresie środków związanych z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **1.100,00 zł.** z przeznaczeniem na programy profilaktyczne organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Środki zostały przesunięte z zadań realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie środków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **1.100,00 zł.** w ramach programów profilaktycznych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Środki zostały przesunięte na zadania realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Zmiany wprowadzone w dziale 851 skutkują koniecznością zmiany brzmienia § 6 Uchwały Budżetowej na następujący:

- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.500,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.550,00 zł.*
- 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.950,00 zł.”*

 8

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **29.530,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w bieżącym roku. Środki zostały przesunięte w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych.

Środki zostały przesunięte w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **27.020,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych.

Środki zostały przesunięte w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę **41.794,00 zł.** w tym kwota **5.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania posiłków w żłobku (zmniejszenie w zakresie dochodów zaplanowanych z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców skutkuje jednoczesnym zmniejszeniem odpowiedniej pozycji wydatków) natomiast kwota **36.794,00 zł.** w zakresie planu finansowego Gminnego Żłobka w Słupnie wynika z analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych.

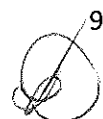
Ponadto w ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **7.201,40 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj*”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania.

Dział 855, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.800,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń



9



budżetowych w zakresie opłat ponoszonych z tytułu przebywania mieszkańców Gminy Słupno w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów.
Środki zostały przesunięte w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.290,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na ponoszenie opłat z tytułu przebywania mieszkańców Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów.
Środki zostały przesunięte w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W zakresie wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód plan bieżący zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie awarii na sieci i urządzeniach kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.441,01 zł.** w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach następujących zadań:

- Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska – *1.201,01 zł.*,
- Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie – *240,00 zł.*
(Jednocześnie ww. zadanie przeniesione zostało do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029).

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Pozostałe zmniejszenie w kwocie **2.556,00 zł.** dotyczy zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa*”.

Dodatkowo zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **1.188,18 zł.** w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie przyłącza.



Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **200,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zaplanowanych na wywóz odpadów.

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **32.750,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zaplanowanych na opłaty za oświetlenie uliczne.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **10.188,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmniejszenia dokonano na podstawie wysokości faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo”.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 900, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszenie wpływów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska skutkuje jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę **15.570,02 zł.**

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **1.124,98 zł.** w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”. Zmiana została wprowadzona na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Powiatem Plockim.



Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **38.000,00 zł.** w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie*”.

Zmniejszenia dokonano na podstawie przewidywanego faktycznego wykonania planu założonego w ramach zadania.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **14.500,00 zł.** w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury*” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

