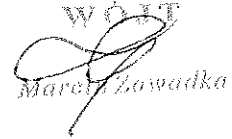


UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dniawrześnia 2018 roku



zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), 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. 2077²) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „51.964.619,79 zł.” kwotą „52.235.682,67 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „51.808.986,26 zł.” kwotą „52.153.875,36 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „155.633,53 zł.” kwotą „81.807,31 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 271.062,88 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 344.889,10 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 41.173,78 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 115.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 52.235.682,67 zł., dochody bieżące wynoszą 52.153.875,36 zł., a dochody majątkowe wynoszą 81.807,31 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 „73.951.530,06 zł.” kwotą „74.222.592,94 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.597.521,82 zł.” kwotą „40.874.069,79 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.354.008,24 zł.” kwotą „33.348.523,15 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 271.062,88 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 432.501,08 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 155.953,11 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.828,93 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 156.314,02 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 74.222.592,94 zł., wydatki bieżące wynoszą 40.874.069,79 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.348.523,15 zł.

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


¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

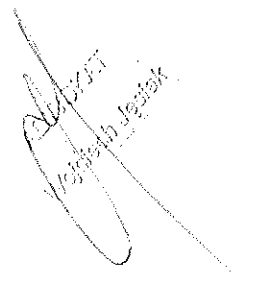
²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366

- 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 2018 roku.”
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.”
- 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 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.”
- 7) Wprowadza się Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

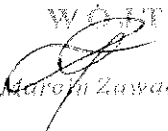
Skarbnik Gminy

Bogdan Kapiak

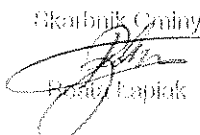

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniawrześnia 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	141 981,00	0,00	2 316,56	144 276,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 316,56	7 315,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	28 822,94	53 564,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	12 992,94	36 734,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 277 906,81	0,00	57 499,18	35 335 405,99
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00	0,00	51 499,18	555 999,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 474,00	0,00	2 000,00	10 474,00
758	Różne rozliczenia	5 109 117,00	0,00	246 086,57	5 355 183,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188 666,00	188 666,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 400,57	57 400,57
852	Pomoc społeczna	1 373 321,88	0,00	184,85	1 373 506,73
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	118,84	2 118,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	66,01	166,01
855	Rodzina	6 634 567,00	0,00	9 000,00	6 643 567,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
	bieżące	51 808 986,26	0,00	344 889,10	52 153 875,36
majątkowe					
600	Transport i łączność	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 086,00	0,00	206,00	40 272,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	206,00	40 206,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 967,78	40 967,78

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 353,07	30 353,07
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 614,71	10 614,71
	majątkowe	155 633,53	-115 000,00	41 173,78	81 807,31
	Ogółem:	51 964 619,79	-115 000,00	386 062,88	52 235 682,67

WÓJT

Marek Zuwałka

Skarbnik Gminy

Danuta Kapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniawrześnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wniesienie wniosków do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
			Plan	Wyciągi budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wniosków do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 090 799,06	159 249,06	149 249,06	0,00	149 249,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 550,00	931 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	1 075 799,06	159 249,06	149 249,06	0,00	149 249,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	931 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	916 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 686 240,00	3 253 120,00	2 443 120,00	0,00	2 443 120,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433 120,00	24 433 120,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 529,11	31 529,11	31 529,11	0,00	31 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529,11	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 607 669,11	3 284 649,11	2 474 649,11	0,00	2 474 649,11	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323 020,00	24 323 020,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 481 120,00	1 293 020,00	1 293 020,00	0,00	1 293 020,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188 100,00	22 188 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 129,11	25 129,11	25 129,11	0,00	25 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129,11	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 396 149,11	1 318 149,11	1 318 149,11	0,00	1 318 149,11	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 000,00	22 078 000,00	0,00	0,00
60055		Pozostała działalność	przed zmianą	2 321 350,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 350,00	2 231 350,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 327 750,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 750,00	2 237 350,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	578 500,00	153 500,00	153 500,00	104,00	153 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	117 413,99	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 913,99	116 913,99	0,00	0,00
			po zmianach	695 913,99	154 000,00	154 000,00	104,00	153 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 913,99	541 913,99	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	578 500,00	153 500,00	153 500,00	104,00	153 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	117 413,99	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 913,99	116 913,99	0,00	0,00
			po zmianach	695 913,99	154 000,00	154 000,00	104,00	153 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 913,99	541 913,99	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	83 556,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 808,00	-29 808,00	-29 808,00	0,00	-29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 748,00	29 616,00	29 616,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 424,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	-29 808,00	-29 808,00	-29 808,00	0,00	-29 808,00	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	29 616,00	29 616,00	29 616,00	0,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,00	29 616,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,00	29 616,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 484 734,22	5 402 734,22	5 260 070,81	4 174 174,74	1 085 896,07	0,00	142 663,41	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 582 734,22	5 484 734,22	5 342 070,81	4 174 174,74	1 167 896,07	0,00	142 663,41	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 671 665,41	4 631 665,41	4 622 665,41	3 725 962,74	896 702,67	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	102 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 773 665,41	4 716 665,41	4 707 665,41	3 725 962,74	981 702,67	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydział majątkowy	Inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 13.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15					
				Wydział budżetowy	Wydział jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o dzieło i zlecenie	Wydobytki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie								
75085		Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	490 415,00	469 415,00		393 315,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-3 000,00		0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	486 415,00	466 415,00		383 315,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	315 031,42	312 031,42		253 031,42	253 031,42	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	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
			po zmianach	29 822,94	29 822,94		29 822,94	29 822,94	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obciążenia emale pozamiejskie	przed zmianą	344 854,36	341 854,36		282 854,36	282 854,36	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	273 742,00	273 742,00		273 742,00	273 742,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obciążenia emale publicznego	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
			po zmianach	203 251,00	203 251,00		203 251,00	203 251,00	0,00	203 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 020 011,58	11 520 011,58		10 609 026,89	8 211 237,13	2 597 798,76	3 055 997,00	4 049 987,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00		0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 088 411,58	11 588 411,58		10 887 426,89	8 271 237,13	2 616 188,76	3 055 997,00	4 049 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzszkolka	zmniejszenie	5 885 520,45	5 065 520,45		3 988 675,50	851 035,05	0,00	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 800 520,45	5 100 520,45		3 988 675,50	876 035,05	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00		0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	1 846 092,86	1 846 092,86		1 742 964,27	1 854 443,98	0,00	103 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	497 300,00	496 300,00		161 519,50	334 960,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00		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	0,00	0,00
			po zmianach	4 016 792,00	3 782 957,00		2 054 478,71	822 980,00	0,00	438 480,30	469 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	233 835,00	233 835,00	4 060,00	0,00	0,00
85219		Okrodlki pomocy społecznej	przed zmianą	4 016 792,00	3 772 957,00		2 054 478,71	812 980,00	0,00	438 480,30	469 027,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00		0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 133 740,01	1 903 957,01		1 439 265,01	413 980,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	229 775,00	229 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 133 740,01	1 893 957,01		1 439 265,01	403 980,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	239 775,00	239 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	na sfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	436 982,49	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	13 520,00	0,00	413 462,49	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	po zmianach	428 332,49	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	13 520,00	0,00	414 832,49	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	154 993,00	19 174,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	116 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
			po zmianach	165 593,00	19 174,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	127 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	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
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 039 300,63	2 622 729,39	2 811 840,50	472 620,00	2 139 020,50	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 416 571,24	6 416 571,24	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-52 039,02	-21 625,00	0,00	-21 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 214,02	-30 214,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 128 570,68	2 737 003,42	2 726 214,53	472 620,00	2 259 594,53	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 391 287,26	6 391 287,26	0,00	0,00
90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 512 920,00	1 004 400,00	997 400,00	136 000,00	860 600,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 508 520,00	5 508 520,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 853,00	-8 825,00	0,00	-8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 853,00	-8 853,00	0,00	0,00	0,00
90009		Pozostała działalność	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 603 037,00	1 095 475,00	1 088 475,00	136 000,00	957 675,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 562,00	5 587 562,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	21 146,00	21 146,00	0,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	23 542,00	23 542,00	0,00	23 542,00	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	1 325 707,41	862 712,50	862 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,91	462 994,91	0,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 049 374,27	624 829,50	624 829,50	335 820,00	288 755,03	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	462 994,91	462 994,91	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 408 720,00	1 131 920,00	1 131 920,00	1 500,00	1 19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 710,35	420 710,35	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-8 417,50	-8 417,50	0,00	-8 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 450 307,40	1 143 502,50	1 143 502,50	1 500,00	1 02 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 158 370,00	853 570,00	853 570,00	1 040 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 804,90	306 804,90	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 417,50	-8 417,50	0,00	-8 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 171 957,40	865 152,50	865 152,50	1 040 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 804,90	306 804,90	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	340 851,00	340 851,00	340 851,00	0,00	135 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-2 652,61	-2 652,61	0,00	-2 652,61	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	316 178,39	316 178,39	316 178,39	0,00	133 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:			
																	Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i ulaski od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4																			
		Wydanki razems:																		
		przeź zmianami		73 987 620,06	40 897 621,02	30 686 616,64	15 219 679,08	13 025 900,98	2 308 671,00	7 442 966,40	469 116,08	0,00	243 261,00	33 364 000,24	33 364 000,24	28 790,23				
		Zmniejszenie		-912 262,13	-168 863,11	-107 303,11	0,00	-167 303,11	0,00	0,00	-8 650,00	0,00	-40 000,00	-166 314,02	-166 314,02	0,00				
		Zwiększenie		663 330,91	432 900,08	363 251,08	68 000,00	353 251,08	20 000,00	16 000,00	0 000,00	0,00	0,00	160 829,48	160 829,48	0,00				
		pro zmianach		74 222 862,94	40 674 068,79	30 341 644,51	16 279 679,08	14 061 894,93	2 405 671,00	7 454 466,40	469 116,08	0,00	202 261,00	33 348 629,18	33 348 629,18	28 790,23				

WOJT
Marek Komar

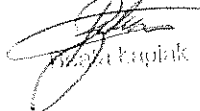
Skerocki Sław
Beata Kozick

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniawrześnia 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	154 015,00		154 015,00
		80149		141 522,00		141 522,00
	854	85404		19 174,00		19 174,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	770 000,00	20 000,00	790 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 334 711,00	20 000,00	1 354 711,00

Skarbnik Gminy



Izabela Knapik

 Wójt


Marek Zawadzka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniawrześnia 2018 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							Opis zadania, przedsięwzięcia
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 60 sztuk krzesła na wyposażenie świetlicy.
		Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	7 870,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowiona zostanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołecki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Nasadzenie brzoźnych kł w okolicy świetlicy	900	90004	2 850,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brzoźnych kł w okolicy świetlicy.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - zakup plecaków elektrycznych	921	92109	840,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup plecaków elektrycznych na wyposażenie świetlicy.
Razem					23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesła składanych i ganków.
		Zakup 4 sztuk moskiter	921	92109	500,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 4 sztuk moskiter na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Montaż klimatyzatora Salii świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup klimatyzatora na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup wiat przystankowych 2 sztuki	600	60095	12 400,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 2 sztuk wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Ogrodzenia terenu świetlicy	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
Razem					23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowczki Piętki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
Razem					47 950,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	6 800,00		W ramach zadania zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. koszenie, nawożenie, opryski, usuwanie uschniętych nasadzeń.
		Zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	2 200,00		W 2018 roku planowany jest zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	7 000,00		W ramach imprez kulturalno-sportowych zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wypożyczenie wiat rekreacyjnych w komplecie stołów bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplecie stołów bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Zakup lampy LED - doświetlenia boiska sportowego	900	90015	2 200,00		Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na zakup lampy LED w celu doświetlenia boiska sportowego.
		Wykonanie utwardzenia terenu pobudłem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie pobudłem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenia miejsc parkingowych.
Razem					89 160,00	31 350,00	
6.	Sołectwo Stare Guczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Dokończenia remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz.o nr ewid. 65/2167/10.
Razem					24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Guczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Guczewo	600	60016	59 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
Razem					89 160,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 500,00	11 500,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - lato	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - jesień	926	92605	2 518,50		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 232,50		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup krzeseł.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szalowego	900	90095	549,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 400,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż oskory waty biesiadnej	900	90095	6 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup oskory waty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
Razem					32 700,00	11 500,00	Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym łuczkiem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 35/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym łuczkiem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skupno. W 2018 rok zaplanowano doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwórczego.
Razem					25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młakowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko-Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko-Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesła).
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
Razem					24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano wyrównanie terenu przy świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	12 550,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny) ok 3 m-ce	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90016	19 600,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na tereny będące własnością Gminy Skupno.
		Piknik letni	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					26 100,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	23 800,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
Razem					23 800,00	23 800,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	14 100,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utwardzenie drogi gminnej Buczniem	600	60016	5 850,00		W 2018 roku utwardzona zostanie boczniem droga gminna o nr działki 58.
	Razem				19 950,00	14 100,00	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja póniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00		Zaplanowany na 2018 rok pónik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Skąprze	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowane pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Skąprze.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul.Kalinowa, ul.Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku zakupione zostaną kosze na psie odchody z podajnikiem.
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skąprze drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skąprze drukarki, szafki zamkniętej oraz papieru ksero dla potrzeb drukarni Informatora sołectkiego. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania Informatora Sołectkiego w formie papierowej, dostarczanego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno uchwało w dniu 6 lutego 2018 roku Uchwałą Nr 01/2018 zakup drukarki laserowej, szafki białej zamkniętej na klucz o gabarytach pozwalających na przechowywanie w jej wnętrzu drukarki oraz roczny zapas papieru do drukarki na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Skąprze. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczta Polska Informatora Sołectkiego do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.600,00 zł. Świeńca stanowi własność Gminy Słupno.
		Zakup automatycznego defibrylatora AED	851	85195	7 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku planowany jest zakup automatycznego defibrylatora AED.
		Zakup i montaż śmieciarek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciarek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Młynarskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołectkiej dla dzieci	926	92605	7 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectkiej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
	Razem				69 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej Buczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 60/3).
		Remont drogi gminnej Buczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
	Razem				17 800,00		
17.	Sołectwo Wątkowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świeńca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wątkowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy.
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	9 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Wykonanie drogi wzdłuż skwerku	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skwerku na terenie będącym własnością Gminy Słupno (działka nr 195/1).
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej (stółki, stoły).
	Razem				34 650,00	15 000,00	
	Ogółem				542 600,00	137 300,00	

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

WÓJT
Mariusz Zawadzki

Określenie Gminy

Podpis: [Podpis]
Mariusz Zawadzki

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	schody własne jak	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rollnictwo i łowiectwo	744 550,00	744 550,00	744 550,00					
		0100	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	744 550,00	744 550,00	744 550,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kólewskiej w Cetkanowie	49 618,79	49 618,79	49 618,79				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Kólewskiej w Cetkanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb.
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	89 562,24	89 562,24	89 562,24				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) o długości ca 218,10 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	44 114,04	44 114,04	44 114,04				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 125 mb.
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	21 083,75	21 083,75	21 083,75				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 35 mb.
5			Budowa sieci wodociągowej w Młazewku - Stefany	103 000,00	103 000,00	103 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Młazewku - Stefany do działki o nr ewid. 17/2 o długości ca 634,10 mb.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	17 363,37	17 363,37	17 363,37				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.
7			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie	139 135,08	139 135,08	139 135,08				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie.
8			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zaglarskiej do ul. Słotecznej w Słupnie - II etap	78 665,00	78 665,00	78 665,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zaglarskiej do ul. Słotecznej w Słupnie - II etap, o długości ca 128 mb.

Lp.	Data	Pozost.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectw)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	dochody własne jednostki	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	169 457,73	169 457,73	169 457,73					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kaliszkiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 395/20) o długości ca. 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kałęcznej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca. 180 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rybnicka w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 91/8 i 91/8) o długości ca. 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rybnicka w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/8 i 91/8 o długości ca. 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alackowej i ul. Kościelnej w Słupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 65/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca. 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szeplach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca. 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wsińwickiego w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 6/2, 6/5 i 6/7 o długości ca. 80 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca. 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca. 240 mb.
10			PT sieci wodociągowej w Bielinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Bielinie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/22, 89/13, 89/15, 89/23, 89/22, 83/1, 94, 95, 134/8 i 134/9.
11			PT odwodnienia ul. Rybnickiej w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rybnickiej w Nowym Gulczewie
12			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	21 550,00	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
	600		Transport i łączność	31 350,00	31 350,00	31 350,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00					
13			PT Budowa dla Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zankłowej w Słupnie	0,00	0,00	0,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zankłowej w Słupnie.
14			PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie	0,00	0,00	0,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Magnoliowej w Słupnie.
	60065		Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00	31 350,00					
15			Wykonanie utwardzenia terenu polniskiem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo	31 350,00	31 350,00	31 350,00					W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołectwego Cekanowo środki na utworzenie polniskiem terenu sportowo-rekreacyjnego.

Lp.	Data	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	dochody własne jak	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 p.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 913,99	541 913,99	541 913,99					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	541 913,99	541 913,99	541 913,99					
16			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wznoszących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniem socjalnymi ul. Topolowa 12	18 130,11	18 130,11	18 130,11					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wznoszących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniem socjalnymi ul. Topolowa 12.
17			Wykupy do zasobu Gminy	523 783,88	523 783,88	523 783,88					W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wykupła odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki plehki - ul. Piaszowska, ul. Wawrzyńska Sikory.
750			Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00	58 000,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
18			Modernizacja Saal obrad	21 000,00	21 000,00	21 000,00					W 2018 roku planowana jest modernizacja Saal obrad pod względem spełnienia wymogów określonych nowymi przepisami.
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
19			Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00					W 2018 roku planowana jest budowa I etapu systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Słupno.
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
20			Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
852			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
21			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie utworzenia placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
22			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw i aranżacja terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Pocztowej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 098,93	883 098,93	883 098,93					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 994,91	462 994,91	462 994,91					

Lp.	Data	Postać	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rocznik 2018	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	18 000,00	18 000,00	18 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	430 884,91	430 884,91	430 884,91						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Paszcza w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy lampy); droga nr 291240W w Młiszewku Starym (1.200 mb, 23 słupy lampy); ul. Fokkowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów lampy); Gułczewo 1a w Kierunku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy lampy); ul. Szosowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie (80 mb, 2 słupy lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachcka a ul. Kmicica w Nowym Gułczewie (150 mb, 4 słupy lampy); ściegacz ul. Szlachcka 88b w Nowym Gułczewie (90 mb, 2 słupy lampy); ściegacz ul. Szlachcka 102b w Nowym Gułczewie (50 mb, 1 słup lampy); ul. Św. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy lampy); ul. Basinowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (8 słupów lampy); ul. Szczęśliwa w Szaligach (250 mb, 9 słupów lampy); ul. Gąpoka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów lampy); ul. Kalkowicka w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy lampy).
25			Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	14 100,00	14 100,00	14 100,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
26		90095	Pozostałe działy 9046	420 104,02	420 104,02	420 104,02						
26			Wykonanie uwierzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Liszyno zaplanowano uwierzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
27			Podanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00						W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano pokozzenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.
28			Zakup ciągnika	119 000,00	119 000,00	119 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup nowego ciągnika 80-90KM przeznaczony do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy
29			Zakup koszałek ciągnikowych	20 900,00	20 900,00	20 900,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch koszałek ciągnikowych typu mulcher i tnak przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
30			Zakup samochodu	58 880,00	58 880,00	58 880,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu siedmioosobowego ze skrzynią na potrzeby Gminy.
31			Zakup przyczepy ciągnikowej	38 600,00	38 600,00	38 600,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyczepy ciągnikowej 6 ton na potrzeby Gminy.
32			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	84 063,98	84 063,98	84 063,98						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spalinych (7 sztuk), pły spalinych do asfaltu, reparać spalinych do gąsienic, gąsienic, ładowacz ciągnikowy TUR.

Lp.	Data	Koszt	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 2018	dochoły własne jest	dotacje, pożyczki, papery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3) i 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33			PT budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Szupnie	67 160,04	67 160,04	67 160,04					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Szupnie.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 804,90	106 804,90	106 804,90	-				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 804,90	106 804,90	106 804,90	-				
34			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 800,00	23 800,00	23 800,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
35			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowo zaplanowano dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej.
36			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie	68 004,90	68 004,90	68 004,90					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie.
Podsumowanie				2 525 717,82	2 525 717,82	2 525 717,82					

Wójt
Marek Zawadzka

Sekretarz Gminy
[Podpis]
[Podpis]

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana	Dotacja po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	z tego:					wydatki majątkowe po zmianie			
							4	5	6	7	8		9	10	11
600		Transport i łączność	115 000,00	-115 000,00	0,00	115 000,00						115 000,00	-115 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	-115 000,00	0,00	115 000,00						115 000,00	-115 000,00	0,00	
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.	115 000,00	-115 000,00	0,00							115 000,00	-115 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 734,94	36 734,94	0,00						36 734,94			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	36 734,94	36 734,94	0,00						36 734,94			
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętocielu.	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00						23 742,00			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie.	0,00	4 119,02	4 119,02	0,00						4 119,02			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stupnie.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00						5 000,00			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gólczewie.	0,00	2 873,92	2 873,92	0,00						2 873,92			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00						1 000,00		115 000,00	
		Ogółem	115 000,00	-78 265,06	36 734,94	115 000,00	0,00	36 734,94	4 119,02	5 000,00	2 873,92	1 000,00	115 000,00	-115 000,00	0,00

Województwo Mazowieckie
Powiat Plocki
Gmina Stupno

Województwo Mazowieckie
Powiat Plocki
Gmina Stupno

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia września 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 830,00	16 830,00	16 830,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 830,00	16 830,00	16 830,00	
		Wpływy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	16 830,00	16 830,00	16 830,00	
		Ogółem	16 830,00	16 830,00	16 830,00	

WOJCI

 Marcin Zowadka

Sierżant Gminy

 Sierżant Gminy

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za 8 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody budżetu o łączną kwotę **257.871,59 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **257.665,59 zł.** oraz dochody majątkowe o kwotę **206,00 zł.** Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **206,00 zł.** w zakresie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.315,56 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 **57.499,18 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **4.000,00 zł.**,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – **51.499,18 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych opłat z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2.000,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **188.666,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, co związane jest z uzyskaniem zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **184,85 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych dotyczących rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **118,84 zł.**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **66,01 zł.**

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **9.000,00 zł.** w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ponadto wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok, które stanowią także tak zwane wolne dochody, które mogą być przeznaczone na zwiększenie planu niezbędnych do poniesienia w bieżącym roku wydatków:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku zwiększony został plan dochodów łącznie o kwotę **87.753,64 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **57.400,57 zł.**
- dochody majątkowe w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **30.353,07 zł.**

Powyższe zwiększenia pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych przez Gminę w 2017 roku w ramach Funduszy Sołeckich.

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **10.614,71 zł.** w zakresie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości **356.239,94 zł.**, zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych jak również na zwiększenie wydatków bieżących.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów budżetu dotyczą także środków zewnętrznych, które Gmina Słupno otrzymała z konkretnym przeznaczeniem, tj.:

Na podstawie zapisów Umowy Nr 24/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-148 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z uwagi na czterokrotnie zakończone niepowodzeniem postępowanie przetargowe skierowane zostało pismo o rezygnacji z uzyskanych środków. Powyższe skutkuje zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę **115.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków zmniejszone zostały wydatki majątkowe w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap”.

Na podstawie umów zawartych z Powiatem Płockim Gmina Słupno uzyskała środki finansowe w łącznej wysokości **12.992,94 zł.** z budżetu powiatu w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W związku z powyższym zwiększone zostały dochody bieżące o ww. kwotę w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Uzyskane środki dotyczą następujących zadań:

- Umowa Nr 616/2018 z dnia 23.08.2018 roku – w ramach II edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” Gmina uzyskała środki w kwocie **4.119,02 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Mijakowo,
- Umowa Nr 617/2018 z dnia 23.08.2018 roku – w ramach II edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” Gmina uzyskała środki w kwocie **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Słupno,
- Umowa Nr 618/2018 z dnia 23.08.2018 roku – w ramach II edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” Gmina uzyskała środki w kwocie **2.873,92 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Gulczewo,
- Umowa Nr 105/2018 z dnia 02.08.2018 roku – Gmina uzyskała środki w kwocie **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Mijakowo.

Na podstawie Umowy Nr DFS-II-7211-1682/18 z dnia 30.08.2018 roku zawartej z Ministrem Sprawiedliwości zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **16.830,00 zł.** w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższe wpływy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

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

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* tj.:

- w zakresie zadania pn.: „**PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo**” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **48.000,00 zł.**
- oraz zmian w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj.:
- zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **4.457,73 zł.** w następujących zadaniach:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie” – 381,21 zł.,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9 wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) – 437,76 zł.,
 - „Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu – 385,96 zł.,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu – 416,25 zł.,
 - „Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 – ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie” – 636,63 zł.,
 - „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze po nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie” – 864,92 zł.,
 - „Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Smoczej w Słupnie – II etap” – 1.335,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **37.457,73 zł.** w następujących zadaniach:
- „Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany” – 23.000,00 zł.,
 - „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” – 14.457,73 zł.,

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych zostały zwiększone o łączną kwotę **25.129,11 zł.** co wynika z możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na naprawy i remonty bieżące dróg gminnych, poprzez przesunięcie środków z innych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju w których wystąpiły oszczędności w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **110.100,00 zł.** co wynika ze zmian wprowadzonych w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* tj.:

- w zakresie zadania pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości *Wykowo – I etap*” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **115.000,00 zł.** (na podstawie zapisów Umowy Nr 24/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-148 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z uwagi na czterokrotnie zakończone niepowodzeniem postępowanie przetargowe skierowane zostało pismo o rezygnacji z uzyskanych środków),
- w zakresie zadania pn.: „Budowa ulicy *Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą*” – zwiększenie o kwotę **7.000,00 zł.**,
- w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr *291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo*” – zmniejszenie o kwotę **7.000,00 zł.**,

- w zakresie zadania pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyny wraz z infrastrukturą*” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.,

jak również ze zmian wprowadzonych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj.:

- zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 10.100,00 zł. w następujących zadaniach:

- „*PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Żonkilowej w Słupnie*” – 7.600,00 zł.,
- „*PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie*” – 2.500,00 zł.,

W wyniku ww. zmian następuje rezygnacja z realizacji wymienionych zadań w bieżącym roku.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 6.400,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Bielino pn.: „*Zakup wiaty przystankowej*” z jednoczesną zmianą dotychczasowej nazwy na „*Zakup wiat przystankowych 2 sztuki*” i rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Powyższa zmiana została dokonana poprzez zmniejszenie dokonane w ramach zadania realizowanego przez ww. sołectwo w rozdziale 92109.

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno.

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

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zwiększone o kwotę 500,00 zł. co wynika z konieczności przeznaczenia dodatkowych środków na zakup wody pitnej dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Topolowej. Zmiany dokonano poprzez przesunięcie środków z innych zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, w których wystąpiły oszczędności w stosunku do ustaleń budżetowych.

Kolejną zmianą wprowadzoną w ww. rozdziale jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 116.913,99 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów - 90.000,00 zł. oraz ze zmniejszenia środków z innych zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, w których wystąpiły oszczędności w stosunku do ustaleń budżetowych – 26.913,99 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

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

Wydatki bieżące z zakresu opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego zostały zmniejszone o kwotę **29.808,00 zł.** co wynika z przesunięcia środków na inne zadania realizowane przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zmniejszenie nie powoduje zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań wydziału z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gdyż wynika z analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych.

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

W zakresie administracji publicznej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **85.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na następujące zadania:

- przedsięwzięcie bieżące wprowadzone do Załącznika Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* pn.: „*Mobilny rower Nowe Gulczewo*” – 15.000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi w zakresie remontu budynku Urzędu Gminy w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 30.000,00 zł.,
- dodatkowe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowo zatrudnionych pracowników w brygadzie zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie Gminy – 40.000,00 zł.

Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75702 – 40.000,00 zł. oraz z wolnych dochodów - 45.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **17.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego*”, które zostało wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W planie finansowym Centrum Usług Wspólnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadań jednostki. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85416.

Ponadto w planie finansowym jednostki zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne o kwotę **1.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup samochodu dostawczego*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Powyższe wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów realizacji zadania. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85416.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **29.822,94 zł.** stanowiącą środki zewnętrzne uzyskane przez Gminę Słupno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

- w ramach II edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” środki w kwocie **4.119,02 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Mijakowo,
- w ramach II edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” środki w kwocie **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Słupno,
- w ramach II edycji Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” środki w kwocie **2.873,92 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Gulczewo,
- środki w kwocie **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Mijakowo,
- środki w kwocie **16.830,00 zł.** w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W oparciu o wysokość oprocentowania faktycznie uzyskanego w konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji zapisanej w budżecie Gminy na rok 2018 oraz na podstawie faktycznych wykonanych przychodów z ww. tytułu w okresie 8 miesięcy bieżącego roku, zmniejszono wydatki bieżące dotyczące obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę **40.000,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023.

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

Zwiększenie wydatków bieżących w planach finansowych szkół podstawowych o łączną kwotę **35.000,00 zł.** wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na:

- zakup oleju grzewczego – 10.000,00 zł. oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł. dla Szkoły podstawowej w Świącieńcu,
 - zakup oleju grzewczego dla Szkoły podstawowej w Liszynie – 15.000,00 zł.
- Środki pochodzą z wprowadzonych do budżetu tak zwanych wolnych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększenie wydatków bieżących w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” o kwotę 50.000,00 zł. wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na wcześniejsze przesunięcie środków na obligatoryjną wpłatę dla innych samorządów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Słupno do placówek na terenie innych gmin.

Środki pochodzą z wprowadzonych do budżetu tak zwanych wolnych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w zakresie finansowania oddziałów gimnazjalnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 4.600,00 zł. w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadań jednostki. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85416.

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

W planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w zakresie środków zabezpieczonych na dowożenie uczniów do szkół, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł. w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadań jednostki. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85416.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonane zostały następujące zmiany:

- zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł. w celu utworzenia pozycji budżetowej związanej ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na realizację zadania pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*”,
- zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w celu zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w ramach rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez jednostkę pn.: „*Utwardzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Powyższe wynika z wyższych niż pierwotnie planowano kosztów realizacji zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” przesunięte zostały środki w wysokości **8.650,00 zł.** w celu wyodrębnienia paragrafów dotacyjnych w związku z planowanym przekazaniem ww. środków dla Partnera projektu tj. Fundacji Ekonomii Społecznej „Przystań”. Partner zgodnie z umową o dofinansowanie organizował będzie dwa wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W planie finansowym Centrum Usług Wspólnych zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.600,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Słupno. Środki zostały przesunięte z innych zadań oświatowych tj. z rozdziału 75085 – 4.000,00 zł., z rozdziału 80110 – 4.600,00 zł. oraz z rozdziału 80113 – 2.000,00 zł.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł.** w planie finansowym Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w celu uzupełnienia założeń budżetowych dotyczących usuwania bieżących awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej, przepompowniach ścieków oraz oczyszczalni ścieków. Środki zostały uzupełnione z wprowadzonych do budżetu tak zwanych wolnych dochodów.

Ponadto w planie finansowym Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.925,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na wykonanie ekspertyz i analiz, które nie będą wykorzystane. Środki zostały przesunięte na inne niezbędne do realizacji zadania.

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **958,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* tj. w zakresie zadania pn.: „*Modernizacja przepompowni ul. Poczтова*”. Powyższe wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych w trakcie realizacji zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.394,00 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w celu uzupełnienia założeń budżetowych dotyczących gospodarowania odpadami. Środki zostały przesunięte z innych

zadań realizowanych przez wydział, w których wystąpiły oszczędności w stosunku do ustalonych założeń budżetowych.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **12.900,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **5.700,00 zł.**

W planie finansowym Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.900,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na zakup usług dotyczących utrzymania oświetlenia ulicznego, które nie będą wykorzystane. Środki zostały przesunięte na inne niezbędne do realizacji zadania wydziału.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.700,00 zł.** wynika ze zmian wprowadzanych w przedsięwzięciach realizowanych przez Sołectwa, tj.:

- Fundusz Sołecki Liszyno – zmniejszenie wydatków o kwotę **300,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup lampy led – oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej*” (środki zostały przesunięte na zadanie sołectwa realizowane w rozdziale 92605),
- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec – zwiększenie wydatków o kwotę **6.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W*” (środki zostały przesunięte z zadań sołectwa realizowanych w rozdziale 92109 i rozdziale 92605).

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **28.305,03 zł.** Zwiększenia wydatków o kwotę **29.256,03 zł.** dokonano w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup niezbędnych materiałów dla brygady zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie Gminy Słupno. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez wydział, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych, stąd brak zagrożeń w prawidłowym wykonywaniu zadań przez ww. wydział.

Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **951,00 zł.** dokonano w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Liszyno pn.: „*Zakup grilla szalowego*” (środki zostały przesunięte na zadanie sołectwa realizowane w rozdziale 92605).

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **29.256,02 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Powyższe wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów realizacji zadania. Środki przeznaczone zostaną na inne zadania realizowane przez Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.910,04 zł.** wynika z następujących zmian:

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **6.160,04 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*PT i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Powyższe związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowych nakładów inwestycyjnych w ramach zadania, a tym samym prawidłowej wartości utworzonego środka trwałego.
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.250,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Fundusz Sołecki Liszyno pn. „*Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej*” (środki zostały przesunięte na zadanie sołectwa realizowane w rozdziale 92605) ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Zmiany sołectw wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno.

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

W ww. rozdziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie. Powyższe zwiększenie umożliwi prawidłową realizację zadań bieżących instytucji w roku 2018. Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, *Dotacje podmiotowe w 2018 roku.*

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.417,50 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa tj.:

- Fundusz Sołecki Bielino:

- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*” o kwotę 10.900,00 zł.,
- wprowadzenie zadania pn.: „*Zakup 4 sztuk moskitier*” z kwotą 500,00 zł.,
- wprowadzenie zadania pn.: „*Montaż klimatyzatora Sali świetlicy wiejskiej*” z kwotą 4.000,00 zł.,

- Fundusz Sołecki Liszyno:

- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską*” o kwotę 17,50 zł.,

- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec:

- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)*” o kwotę 1.000,00 zł.,
- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*” o kwotę 1.000,00 zł.,

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno.

Ponadto zmianie uległa nazwa zadania Sołectwa Bielino z „*Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej*” na „*Ogrodzenie terenu świetlicy*”.

Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.004,90 zł. dokonano w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie*” ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Powyższe związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowych nakładów inwestycyjnych w ramach zadania, a tym samym prawidłowej wartości utworzonego środka trwałego.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 2.652,61 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa tj.:

- Fundusz Sołecki Liszyno:

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie pn.: „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – jesień*” z kwotą 2.518,50 zł.,

- Fundusz Sołecki Ramutowo i Świącieniec:

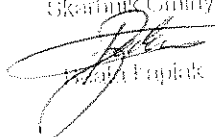
- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Piknik wiosenny – integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi*” o kwotę 4.000,00 zł. (rezygnacja z zadania).

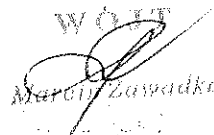
Ponadto zmianie uległa nazwa zadania Sołectwa Liszyno z „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*” na „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - lato*” oraz Sołectwa Ramutowo i Świącieniec z „*Piknik letni – wakacyjna integracja mieszkańców*” na „*Piknik letni*”.

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.171,11 zł. w planie finansowym Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Środki zostały przesunięte na inne niezbędne do realizacji zadania wydziału.

Głównik Gminy

Jolanta Papiak

WÓJT

Marcin Zawadka