

**UCHWAŁA Nr 146/XV/18  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 18 września 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. 994<sup>1</sup>), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077<sup>2</sup>) Rada Gminy uchwała, 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 „51.973.339,79 zł.” kwotą „52.263.821,87 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „51.817.706,26 zł.” kwotą „52.182.014,56 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 290.482,08 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 372.958,30 zł.,  
b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8.650,00 zł.,  
c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 41.173,78 zł.,  
d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 115.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 52.263.821,87 zł., dochody bieżące wynoszą 52.182.014,56 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 „74.242.012,14 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.597.521,82 zł.” kwotą „40.893.488,99 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 290.482,08 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 454.001,08 zł.,  
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 158.033,91 zł.,  
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 159.870,93 zł.,  
d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165.356,02 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 74.242.012,14 zł., wydatki bieżące wynoszą 40.893.488,99 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.348.523,15 zł.

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

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



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

- 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.”
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.”
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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.”
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kepczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315,56</b>	<b>144 276,56</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 315,56	7 315,56
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 822,94</b>	<b>53 564,94</b>
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 277 906,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57 499,18</b>	<b>35 335 405,99</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 109 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 066,57</b>	<b>5 355 183,57</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 382 041,88</b>	<b>-8 650,00</b>	<b>28 254,05</b>	<b>1 401 645,93</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	118,84	2 118,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 440,86	7 440,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100,25	0,00	1 209,14	1 309,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 683,44	-7 440,86	19 419,20	366 661,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 904,19	-1 209,14	0,00	53 695,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	68,01	168,01
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 634 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 643 567,00</b>
	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
<b>bieżące razem:</b>		<b>51 817 706,26</b>	<b>-8 650,00</b>	<b>372 958,30</b>	<b>52 182 014,56</b>

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+6)
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>40 272,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	206,00	40 206,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 967,78</b>	<b>40 967,78</b>
	Dotacja 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
<b>majątkowe                      razem:</b>		<b>155 633,53</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>41 173,78</b>	<b>81 807,31</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>51 973 339,79</b>	<b>-123 650,00</b>	<b>414 132,08</b>	<b>62 263 821,87</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Głupno

Dariusz Kępczyński

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wkładnie władz do spółek prawa handlowego					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wyłączenia i świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rollingowe i łowickie	1 000 799,06 -25 000,00 0,00 1 065 799,06	150 249,06 0,00 0,00 150 249,06	149 249,06 0,00 0,00 149 249,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	931 550,00 -25 000,00 0,00 906 550,00	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			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 550,00 -25 000,00 0,00 906 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	906 550,00 -25 000,00 0,00 881 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
600		Transport i łączność	27 601 725,11 -112 100,00 27 589,11 3 278 709,11	-2 000,00 27 589,11 2 468 709,11 3 278 709,11	-2 000,00 27 589,11 2 468 709,11 3 278 709,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	24 323 020,00 22 188 100,00 22 188 100,00 22 188 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600316		Drogi publiczne gminne	-112 100,00 25 129,11 -112 100,00 25 129,11	-2 000,00 25 129,11 -2 000,00 25 129,11	-2 000,00 25 129,11 -2 000,00 25 129,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	24 323 020,00 22 188 100,00 22 188 100,00 22 188 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60065		Pozostała działalność	2 323 810,00 578 500,00 117 413,99 685 913,99	2 460,00 92 460,00 500,00 154 000,00	2 460,00 92 460,00 500,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 231 350,00 2 231 350,00 116 913,99 541 913,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 500,00 0,00 117 413,99 685 913,99	153 500,00 0,00 500,00 154 000,00	153 500,00 0,00 500,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	425 000,00 425 000,00 116 913,99 541 913,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	578 500,00 0,00 117 413,99 685 913,99	153 500,00 0,00 500,00 154 000,00	153 500,00 0,00 500,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	425 000,00 425 000,00 116 913,99 541 913,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	83 558,00 -29 808,00 53 748,00 59 424,00	59 424,00 -29 808,00 29 616,00 59 424,00	59 424,00 -29 808,00 29 616,00 59 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	24 132,00 24 132,00 24 132,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
71004		Planły zagospodarowania przetrzennego	83 558,00 -29 808,00 53 748,00 59 424,00	59 424,00 -29 808,00 29 616,00 59 424,00	59 424,00 -29 808,00 29 616,00 59 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	24 132,00 24 132,00 24 132,00 24 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750		Administracja publiczna	102 000,00 5 862 734,22 4 671 665,41	85 000,00 5 342 070,81 4 622 665,41	85 000,00 5 342 070,81 4 622 665,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	102 000,00 4 773 685,41	85 000,00 4 716 665,41	85 000,00 4 716 665,41	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	17 000,00 57 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wypłaty do wójtów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	z tego:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	490 415,00	469 415,00	393 515,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	486 415,00	466 415,00	393 515,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	315 031,42	253 031,42	0,00	253 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	29 822,94	29 822,94	0,00	29 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	344 854,36	282 854,36	0,00	282 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	273 742,00	214 742,00	0,00	214 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Obwiatek i wychowanki	zwiększenie	29 822,94	29 822,94	0,00	29 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	303 564,94	244 564,94	0,00	244 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoly podstapowe	przed zmianą	243 251,00	243 251,00	0,00	243 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	zwiększenie	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				
			po zmianach	12 020 011,58	11 520 011,58	8 211 237,13	2 597 788,76	305 987,00	404 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	zwiększenie	-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				
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	12 088 411,58	10 887 428,88	3 271 237,13	2 616 189,76	305 987,00	404 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 965 520,45	5 065 520,45	3 988 675,50	851 035,05	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
85219		Członek pomocy społecznej	zwiększenie	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				
			po zmianach	2 127 719,21	1 887 844,21	1 433 244,21	403 560,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	Wydatki świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	swiadczenia na rzecz obywateli	wydatki na programy finansowane z budżetem krajowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup	w tym:	18	19	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 398,00 0,00 25 440,00 289 838,00	264 398,00 0,00 25 440,00 289 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208 198,00 0,00 0,00 208 198,00	56 200,00 0,00 0,00 56 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 440,00 25 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność	438 892,49 -8 650,00 8 650,00 438 892,49	438 892,49 -8 650,00 8 650,00 438 892,49	0,00 0,00 0,00 0,00	19 174,00 0,00 0,00 19 174,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-8 650,00 0,00 8 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 060,00 0,00 4 060,00 4 060,00	4 060,00 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
854	Edukacyjne ośrodki wycieczkowe	10 600,00 165 593,00	10 600,00 165 593,00	0,00 0,00	19 174,00 19 174,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	47 900,00 47 900,00	47 900,00 47 900,00	0,00 0,00	19 174,00 19 174,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 415,22 -2 275,50 1 043 139,72	1 045 415,22 -2 275,50 1 043 139,72	0,00 0,00 0,00	136 800,00 -8 925,00 136 800,00	860 600,00 -8 925,00 851 675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	108 042,00 6 813 037,00	108 042,00 6 813 037,00	0,00 0,00	136 800,00 1 045 415,22	860 600,00 851 675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 394,00 23 542,00	2 394,00 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	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 900,00 5 700,00	8 900,00 5 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90095	Pozostała działalność	1 045 415,22 -2 275,50 1 043 139,72	1 045 415,22 -2 275,50 1 043 139,72	0,00 0,00 0,00	136 800,00 -8 925,00 136 800,00	851 675,00 -8 925,00 842 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 449,40 22 004,80	1 458 449,40 22 004,80	0,00 0,00	1 045 415,22 -2 275,50 1 043 139,72	851 675,00 -8 925,00 842 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 004,90 1 179 099,40	2 004,90 1 179 099,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
928	Kultura fizyczna	333 876,39 128 976,39	333 876,39 128 976,39	0,00 0,00	128 976,39 128 976,39	205 000,00 205 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich należące	Wydatki związane z realizacją (wzrost) planowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrywanie finansowania z udziałem jednostek, 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9265	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	318 831,00	113 831,00	0,00	113 831,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 854,61	-6 854,61	0,00	-6 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 976,39	106 976,39	0,00	106 976,39	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	79 847 830,06	30 666 616,64	16 219 671,68	16 219 671,68	2 398 471,00	7 443 066,40	488 118,88	488 118,88	243 351,00	33 354 008,24	33 354 008,24	28 798,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-444 001,08	-444 001,08	-7 020,80	-7 020,80	-20 000,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	-40 000,00	-165 360,00	-165 360,00	-169 870,93	0,00	0,00	
		po zmianach	74 242 012,14	30 222 615,56	9 198 650,88	9 198 650,88	2 378 471,00	7 443 066,40	484 428,88	484 428,88	203 351,00	33 188 648,24	33 188 648,24	28 628,40	0,00	0,00	
	<b>Wydatki razem:</b>		40 893 480,89	30 336 643,71	16 226 692,48	16 226 692,48	2 408 471,00	7 443 066,40	484 547,76	484 547,76	203 351,00	33 248 623,16	33 248 623,16	20 798,33	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Stupno

  
Danuta Gołczyńska





## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kępczyński



## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	874 457,22		874 457,22	838 048,89	38 408,33
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	810 000,00		810 000,00	810 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 170,00		1 170,00		1 170,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	12 500,00		12 500,00		12 500,00
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00		24 132,00		24 132,00
5	801	80185	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
6	801	80185	Urząd Miasta Płocka	2 413,00		2 413,00	2 413,00	
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
9	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
11	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	695,22		695,22	88,89	606,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	218 000,00	8 650,00	226 650,00	223 650,00	3 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	754	75415	WOPR dofinansowanie zakupu sprzętu	3 000,00		3 000,00		3 000,00
3	852	85285	Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań” - Partner projektu GOPS pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	205 000,00		205 000,00	205 000,00	
Ogółem				1 092 457,22	8 650,00	1 101 107,22	1 059 698,89	41 408,33

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

Danuta Kerczyńska



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 roku  
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							
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
1.	Sołectwo Barcikowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 69 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 odnowione zostaną 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 brakujących kół wokół świetlicy	900	90004	2 660,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brakujących kół wokół świetlicy.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	840,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup piekarników 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 sołecznego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesła składanych i gamków.
		Zakup 4 sztuk moskifer	921	92109	500,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 4 sztuk moskifer 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 przysłankowych 2 sztuki	600	60095	12 400,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 2 sztuk wiat przysłankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Ogrodzenie 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 Borowiczki-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. Borowiczki-Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostały zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
	Razem				47 950,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	6 060,00		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 imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	7 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wypożyczenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	6 320,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplet stołów bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup lampy LED - doświetlenie boiska sportowego	900	90015	2 200,00		Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na zakup lampy LED w celu doświetlenia boiska sportowego.
		Projekt przyłącza elektrycznego	900	90015	4 000,00		Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na wykonanie projektu technicznego przyłącza elektrycznego.
		Wykonanie utwardzenia terenu polnieniem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie polnieniem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
	Razem				89 160,00	31 350,00	
5.	Sołectwo Stare Gułczewo	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.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz. nr ewid. 65/2167/10.
	Razem				24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gułczewo	600	60016	59 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
	Razem				59 150,00	0,00	

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
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 wyposażona zostanie poprzez zakup krzesel.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla stalowego	900	90095	549,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla stalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 400,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej	900	90095	6 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony wiaty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
	Razem				32 700,00	11 500,00	Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/21 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skąпно.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym łucznem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga nr 291202W, dz. o nr ewid 38/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym łucznem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skąпно. N 2018 rok zaplanowano wyposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu gałgąco-odwadniającego.
	Razem				25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młjakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młjakowo stanowi własność Gminy Skąпно. 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 Młazewko 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. Młazewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skąпно. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesel).
		Remont drogi gminnej nr 64	600	60016	16 150,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżącej drogi gminnej nr 64.
	Razem				24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Młazewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młazewko Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Młazewko Stefany stanowi własność Gminy Skąпно. 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 Świącieniec	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. Świącieniec stanowi własność Gminy Skąпно. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej nr 291226W	900	90015	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 terenie będące własnością Gminy Skąпно.
		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 Skąпно. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
	Razem				23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Do budowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	14 100,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.

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
		Utworzenie drogi gminnej tłucznem	600	60016	6 850,00		W 2018 roku utworzona zostanie tłucznem droga gminna o nr działki 58.
<b>Razem</b>					<b>19 850,00</b>	<b>14 100,00</b>	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja póżniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00		Zaplanowany na 2018 rok póżnik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Pokozenie bezpieczne nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolewej w Słupnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolewej w Słupnie.
		Zakup i montaż zamykanej tablicy ogłoszeń (ul. Kalnowa, 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 Słupnie drukarki, szafki zamykanej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamykanej oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania Informatora sołectkiego. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania Informatora Sołectkiego w formie papierowej, dostarczanego bezpłatnie, drogą pocztową do posadź mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno uchwało w dniu 6 lutego 2018 roku Uchwałę Nr 01/2018 zakup drukarki laserowej, szafki biurowej zamykanej na klucz o gabarytach pozwalających na przechowywanie w jej wnętrzu drukarki oraz roczny zapas papieru do drukarki na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Słupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć kundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczta Polską Informatora Sołectkiego do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalskiego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł. Świeżca 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	6 500,00		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.
<b>Razem</b>					<b>69 160,00</b>	<b>20 000,00</b>	
16.	Sołectwo Szeliği	Remont drogi gminnej tłucznem 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 600).
		Remont drogi gminnej tłucznem 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.
<b>Razem</b>					<b>17 800,00</b>		
17.	Sołectwo Wykowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świeżca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	5 060,00		W 2018 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	2 798,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 782,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
<b>Razem</b>					<b>34 650,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>642 600,00</b>	<b>137 300,00</b>	

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Dariusz Kępczyński



## 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	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Część kosztów finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki programu	Opis
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		<b>Polnictwo i leśnictwo</b>	<b>734 550,00</b>	<b>734 550,00</b>	<b>734 550,00</b>					
		01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>734 550,00</b>	<b>734 550,00</b>	<b>734 550,00</b>					
1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cokanowie	49 618,79	49 618,79	49 618,79				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cokanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb.
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze grzecznej (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 grzecznej (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 Mirosławiu - Stefany	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu - Stefany do działki o nr ewid. 17/2 o długości ca 654,10 mb.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczowie	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 Gulczowie 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. Basznową 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. Basznową w Słupnie.
8			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Basznowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej 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. Basznowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 128 mb.




Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
					rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne (z dotacji)	inne/inne przychody, papier wartościowy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 u.w.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie	262 457,73	262 457,73						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kałazęcej w Celanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kałazęcej w Celanowie (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. Rycarska w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycarska w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i ul. Kosielskiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 66/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańkowskiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54/715) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gruntniej nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szeliach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrowskiego w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 6/2, 6/5 i 6/7 o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Celanowie (do działki o nr ewid. 253/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Celanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.
10			PT sieci wodociągowej w Blejnie	6 000,00	6 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Blejnie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/22, 89/15, 89/15, 89/23, 89/22, 89/1, 94, 85, 134/8.
11			PT odwodnienia ul. Rycarskiej w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycarskiej w Nowym Gulczewie
12			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 350,00</b>	<b>31 350,00</b>						
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00						
13			PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Szasanki i ul. Zonklowej w Słupnie	0,00	0,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Jaworowej, ul. Szasanki i ul. Zonklowej w Słupnie.
14			PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie	0,00	0,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Magnoliowej w Słupnie.
6005			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 350,00</b>	<b>31 350,00</b>						
15			Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Celanowo	31 350,00	31 350,00						W ramach zadania w 2018 roku zaplanowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Celanowo środki na utwardzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego.

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	Załącznik Kosztorys finansowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
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					
7005			Gospodarka mieszkaniowa	541 913,99	541 913,99	541 913,99					
16			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wlotostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami 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 wlotostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami 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 wypłata odzyskowi za drogi przejeżdżone w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Berewiczki Plehki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikory.
750			Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00	58 000,00					
75022			Sady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
18			Modernizacja Sali obrad	21 000,00	21 000,00	21 000,00					W 2018 roku planowana jest modernizacja Sali 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 Wzrostowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00					W 2018 roku planowana jest budowa i etapu systemu monitoringu wzrostowego na terenie Gminy Słupno.
75065			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					
85215			Osobdi pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
21			Utworzenie placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie utworzenia placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
22			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	40 000,00	40 000,00	40 000,00					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	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	7	8	9	10			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
23			Przebudowa 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 złączonymi wycenami.
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	430 894,91	430 894,91	430 894,91						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Przeczka w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Milszewku Stefany (1,200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fikowa w Cokanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Guliżewo 1a w Kiełniku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Guliżewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachacka a ul. Kmlicza w Nowym Guliżewie (150 mb, 4 słupy i lampy); skrajacz ul. Szlachacka 102b w Nowym Guliżewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Św. Alberta w Cokanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bałtowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Rasmutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyżkowa w Szeliżach (260 mb, 5 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Klatkowska w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
25			Do budowa oświetlenia - FS Sambórz	14 100,00	14 100,00	14 100,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectowego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		90095	Pozostała działalność	420 104,02	420 104,02	420 104,02						
26			Wykonanie uwarunkowań i zabezpieczenia terenu oraz montaż PKM gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszno	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectowego Liszno zaplanowano uwarunkowanie i zabezpieczenie terenu przy świetlicy oraz montaż PKM gumowych na terenie placu zabaw.
27			Położenie 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 położenie 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 koszarek ciągnikowych	20 900,00	20 900,00	20 900,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch koszarek ciągnikowych typu truzczar i tuk 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 siodłociągowego 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 niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spalinych (7 sztuk), płynu spalinowej do asfaltu, rębaka spalinych do gałęzi, glebogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	7	8	9	10	11		
						dochody własne jest		inne wydatki, pożyczki, papiry 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	
33			PT I budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie	67 160,04	67 160,04	67 160,04						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 804,90	106 804,90	106 804,90	-					
		92109	Domki 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 Wykowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowie 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.
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 515 717,82</b>	<b>2 515 717,82</b>	<b>2 515 717,82</b>						

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

*Dariusz Kozłowski*  
Dariusz Kozłowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIENIEM 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
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	-115 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 734,94	36 734,94	0,00		36 734,94				36 734,94		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	36 734,94	36 734,94	0,00		36 734,94				36 734,94		
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątęchou.	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00		23 742,00				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				4 119,02		
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00				5 000,00		
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.	0,00	2 873,92	2 873,92	0,00		2 873,92				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				1 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-78 265,06</b>	<b>36 734,94</b>	<b>115 000,00</b>		<b>36 734,94</b>				<b>115 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 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 udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	16 830,00	16 830,00	16 830,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>16 830,00</b>	<b>16 830,00</b>	<b>16 830,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
Dariusz Kaczyński



**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 pieszko-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 ratowniczego 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.

W związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji partnerskiego projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **19.419,20 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna*, w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Ponadto w związku ze zmianą przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych paragrafów dochodów związanych z realizacją części zadań przez Partnera Projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” tj. Fundację Ekonomii Społecznej „Przystań” dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości **8.650,00 zł.** między poszczególnymi pozycjami wpływów, w tym:

- w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej – 7.440,86 zł.,
- w zakresie środków z budżetu państwa – 1.209,14 zł.

### **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 **25.000,00 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 **84.457,73 zł.** w następujących zadaniach:
  - „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie*” – 381,21 zł.,
  - „*Budowa sieci wodociągowej w Miszewku – Stefany*” – 80.000,00 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 w zadaniu: „*Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” – 107.457,73 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.

Ponadto wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Fundusz Sołecki Wykowo pn.: „**Wykonanie drogi wzdłuż skwerku**” – rezygnacja z realizacji zadania. Środki zostały przesunięte na zadanie realizowane 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.

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 Mirostów – 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 **2.460,00 zł.** co wynika ze zmian wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa, tj.:

- 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 – zwiększenie wydatków o kwotę **6.400,00 zł.** Powyższa zmiana została dokonana poprzez zmniejszenie dokonane w ramach zadania realizowanego przez ww. sołectwo w rozdziale 92109,
- w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo pn.: „Zakup wiat przystankowych” z jednoczesną zmianą dotychczasowej nazwy na „**Zakup wiat przystankowej**” – zmniejszenie wydatków o kwotę **3.940,00 zł.** Środki zostały przesunięte na zadanie realizowane 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 prawidłowych wniosków sołectw złożonych 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. Poprzecznej. 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 ratowniczego 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 obowiązkową 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.: *Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu*” 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,
- zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.020,80 zł.** w celu zabezpieczenia wkładu własnego środków w realizowany przez jednostkę nowy projekt pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85228.



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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.440,00 zł.** (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 19.419,20 zł.; wkład własny łącznie z kosztami pośrednimi – 6.020,80 zł. – przesunięte z rozdziału 85219) w związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji partnerskiego projektu pn.: **„SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”**, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako Partner realizował będzie projekt w latach 2018 – 2020. Liderem projektu jest Gmina – miasto Płock.

***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. Jednocześnie wprowadzono zmiany do Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: **Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

***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 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **9.042,00 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.: „*Modernizacja przepompowni ul. Poczтова*” – zmniejszenie o kwotę **958,00 zł.** Powyższe wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych w trakcie realizacji zadania.
- w zakresie zadania pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” - zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe wynika z konieczności wykonania niezbędnych robót dodatkowych w ramach ww. inwestycji.

#### ***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 **8.900,00 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 **9.700,00 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),
- Fundusz Sołecki Cekanowo – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł. poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Projekt przyłącza elektrycznego” (środki zostały przesunięte z zadań sołectwa realizowanych w 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 prawidłowych wniosków sołectw złożonych 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 stalowego” (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 2.275,50 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.,

- Fundusz Sołecki Wykowo:

- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.000,00 zł. (rezygnacja z zadania),



- zwiększenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*” o kwotę 9.142,00 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 8.654,61 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),

- Fundusz Sołecki Cekanowo:

- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego*” o kwotę 720,00 zł.,
- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz grill betonowy*” o kwotę 1.680,00 zł.,
- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej*” o kwotę 1.600,00 zł. (rezygnacja z zadania),

- Fundusz Sołecki Wykowo:

- zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka*” o kwotę 202,00 zł.

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.

Dodatkowo 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Dariusz Kępczyński

