

**UCHWAŁA Nr 154/XVII/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 5 listopada 2018 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077²) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „53.183.494,45 zł.” kwotą „53.639.027,14 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „53.101.687,14 zł.” kwotą „53.557.219,83 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota nie ulega zmianie i wynosi „81.807,31 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 455.532,69 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 472.362,69 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.830,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 53.639.027,14 zł., dochody bieżące wynoszą 53.557.219,83 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 „75.161.684,72 zł.” kwotą „75.617.217,41 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „41.691.643,86 zł.” kwotą „42.212.696,55 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.470.040,86 zł.” kwotą „33.404.520,86 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 455.532,69 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 642.242,79 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 121.190,10 zł.,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65.520,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 75.617.217,41 zł., wydatki bieżące wynoszą 42.212.696,55 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.404.520,86 zł.

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.”
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.”
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku”, wykreśla się tym samym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	147 649,56	0,00	31 976,60	179 626,16
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	31 976,60	35 176,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 564,94	-16 830,00	21 230,00	57 964,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 830,00	-16 830,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	36 734,94	0,00	4 400,00	41 134,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 335 405,99	0,00	400 000,00	35 735 405,99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 719 463,00	0,00	200 000,00	13 919 463,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia	5 355 183,57	0,00	17 946,00	5 373 129,57
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 117,00	0,00	17 946,00	5 127 063,00
852	Pomoc społeczna	1 467 436,93	0,00	1 210,09	1 468 647,02
	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	366 661,78	0,00	1 210,09	367 871,87
bieżące razem:		53 101 687,14	-16 830,00	472 362,69	53 557 219,83
majątkowe					
majątkowe razem:		81 807,31	0,00	0,00	81 807,31
Ogółem:		53 183 494,45	-16 830,00	472 362,69	53 639 027,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/XVIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wnieślienie wkładów do opiek spraw handlowego		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 144 366,93	227 818,93	227 818,93	0,00	227 818,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 550,00	906 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 020,00	-33 020,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 111 346,93	227 818,93	227 818,93	0,00	227 818,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 530,00	873 530,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	906 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 550,00	906 550,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	1 198 600,00	1 184 400,00	1 184 400,00	0,00	1 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 530,00	873 530,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	873 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 530,00	873 530,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 210 826,60	1 210 826,60	1 210 826,60	0,00	1 210 826,60	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317 520,00	24 317 520,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 480,00	-75 480,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	27 601 729,11	3 278 709,11	2 468 709,11	0,00	2 468 709,11	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317 520,00	24 317 520,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 530 249,11	3 212 729,11	2 462 729,11	0,00	2 462 729,11	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 000,00	22 078 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 480,00	-44 980,00	-44 980,00	0,00	-44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 480,00	-50 480,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	po zmianach	23 347 669,11	1 275 169,11	1 275 169,11	0,00	1 275 169,11	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 000,00	22 078 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 298 810,00	67 460,00	67 460,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 000,00	22 078 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 596 107,22	5 498 107,22	5 345 443,81	0,00	5 345 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 350,00	2 231 350,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	209 750,00	209 750,00	209 750,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 805 857,22	5 707 857,22	5 555 193,81	0,00	5 555 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 773 665,41	4 716 665,41	4 707 665,41	0,00	4 707 665,41	3 725 962,74	0,00	9 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 973 665,41	4 916 665,41	4 907 665,41	0,00	4 907 665,41	3 725 962,74	0,00	9 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	486 415,00	466 415,00	466 415,00	0,00	466 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wspieranie i świadczenia realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie udziałów o spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	303 564,94	303 564,94	244 564,94	0,00	244 564,94	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	317 964,94	317 964,94	288 964,94	0,00	288 964,94	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 096 257,58	11 596 257,58	10 885 272,89	8 267 237,13	2 618 035,76	305 997,00	404 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 946,00	17 946,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 114 203,58	11 614 203,58	10 903 218,89	8 267 237,13	2 635 981,76	305 997,00	404 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 600 520,45	5 100 520,45	4 874 708,55	3 994 673,50	880 035,05	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 946,00	17 946,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 102 002,20	3 858 167,20	2 911 762,61	2 094 543,61	817 219,00	0,00	451 936,60	494 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 710,10	-23 710,10	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-1 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 420,19	2 420,19	1 210,09	960,83	249,26	0,00	1 210,10	0,00	439 436,60	494 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	259 838,00	259 838,00	234 398,00	176 198,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 960,83	-10 960,83	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 921,66	1 921,66	960,83	960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dzielnictwa	przed zmianą	250 796,83	250 796,83	225 358,83	167 158,83	58 200,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	6 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	436 982,49	432 922,49	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	135 800,00	413 402,49	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 749,27	-2 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	498,53	498,53	249,26	0,00	249,26	0,00	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	434 731,75	430 671,75	6 249,26	0,00	6 249,26	0,00	19 174,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	166 676,00	166 676,00	19 174,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	19 174,00	128 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	139 176,00	139 176,00	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	
			zmniejszenie	80 428,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 928,00	52 928,00	472 820,00	472 820,00	2 258 594,53	0,00	17 000,00	52 928,00	0,00	0,00	0,00	6 401 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	przed zmianą	1 322 507,41	859 512,50	859 512,50	472 820,00	859 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 427 007,41	991 012,50	991 012,50	0,00	991 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 056 374,27	635 665,92	625 575,03	335 820,00	289 755,03	0,00	10 000,00	88,89	0,00	0,00	0,00	420 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 256 374,27	835 665,92	825 575,03	335 820,00	489 755,03	0,00	10 000,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	420 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost / zmniejszenie	
			6	7	z tego:		10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	15	16	17		18
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 456 449,40	1 149 844,50	109 644,50	500,00	109 144,50	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 804,90	3 065 804,90	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 804,90	3 065 804,90	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 506 449,40	1 199 844,50	109 644,50	500,00	109 144,50	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 804,90	3 065 804,90	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 456 449,40	1 149 844,50	109 644,50	500,00	109 144,50	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 804,90	3 065 804,90	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	76 161 084,72	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 228 099,40	921 294,50	81 294,50	500,00	80 794,50	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 804,90	3 065 804,90	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 932 985,32	48 705,50	81 294,50	500,00	69 205,50	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 804,90	3 065 804,90	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-182 710,10	-121 150,10	-79 300,00	-10 000,00	-49 360,00	2 466 671,00	0,00	0,00	203 251,00	-45 620,00	33 470 040,86	33 470 040,86	28 796,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	642 242,79	642 242,79	691 032,09	13 187,43	677 845,28	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	459 531,69	521 092,51	111 732,51	3 187,43	27 500,28	2 466 671,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 850,86	28 850,86	28 796,33	0,00	0,00
		Wydanki razem:	76 617 217,41	42 212 696,56	31 027 693,37	16 382 727,80	14 644 945,17	2 466 671,00	464 556,88	0,00	203 251,00	33 464 620,86	33 464 620,86	28 796,33	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 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	790 000,00	50 000,00	840 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 354 711,00	50 000,00	1 404 711,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 154/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 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	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 60 sztuk krzesel 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 Sołeczki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Nasadzenie brakujących tuł wokół świetlicy	900	90004	2 860,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brakujących tuł wokół świetlicy.
		Wyposażenie 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	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesel składanych i gamków.
		Zakup 4 sztuk moskiet	921	92109	500,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 4 sztuk moskiet na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Montaż klimatyzatora Sałi świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup klimatyzatora na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup wiat przystankowych 2 sztuki	600	60095	12 400,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 2 sztuk wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Ogrodzenie terenu świetlicy	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pierki	Utworzenie 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 Pierki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
	Razem				47 950,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	6 080,00		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.
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów biesiadnych 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 biesiadnych 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 polbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
	Razem				59 150,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
6.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	7 530,00	7 530,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. Nr 55)	600	60016	4 000,00		W ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. Nr 55)
		Remont drogi gminnej (dz. Nr 60 około 100 m)	600	60016	13 020,00		W ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej (dz. Nr 60 około 100 m)
	Razem				24 550,00	7 530,00	

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	9
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	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	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 500,00	11 500,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - lato	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - jesień	926	92605	2 518,50		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 232,50		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup krzeseł.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla 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. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 39/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym tuczniem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno. N 2018 rok zaplanowano doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwarzającego.
Razem					25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesła).
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
Razem					24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewko Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. 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 Ramuńto i Świecieniec	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. Świecieniec stanowi własność Gminy Słupno. 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 tereny będące własnością Gminy Słupno.
		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	

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
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 Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
Razem					23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	14 100,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	5 850,00		W 2018 roku utwardzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58.
Razem					19 950,00	14 100,00	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Położenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie	900	90095	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.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul.Kalinowa, ul.Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku zakupione zostaną kosze na psie odchody z podajnikiem.
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania informatora sołeckiego. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania Informatora Sołeckiego w formie papierowej, dostarczanego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno uchwalilo w dniu 6 lutego 2018 roku Uchwałę Nr 01/2018 zakup drukarki laserowej, szafki biurkowej zamkniętej 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 fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczty Polską Informatora Sołeckiego do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł. Świetlica stanowi własność Gminy Słupno.
		Zakup automatycznego defibrylatora AED	851	85195	7 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku planowany jest zakup automatycznego defibrylatora AED.
		Zakup i montaż śmieciarek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciarek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Młynarskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołeckiej dla dzieci	926	92605	7 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołeckiej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
Razem					69 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 60/3).
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
Razem					17 800,00		
17.	Sołectwo Wykowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świetlica 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	11 792,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Razem					34 650,00	15 000,00	
Ogółem					542 600,00	123 280,00	

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

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)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Roľnictwo i łowiectwo	701 530,00	701 530,00	701 530,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 530,00	701 530,00	701 530,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	49 618,79	49 618,79	49 618,79				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie do działki o nr ewid. 265/6 o długości ca 250 mb.
2			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)	89 562,24	89 562,24	89 562,24				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączem 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 drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	17 363,37	17 363,37	17 363,37				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.
6			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Bańsiową 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. Bańsiową w Słupnie.
7			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańsiowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	78 665,00	78 665,00	78 665,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańsiowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 126 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis		
					rok 2018	7	8	9		10	11
				5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	248 457,73	248 457,73	248 457,73					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca 180 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska 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. Rycerska 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. Akaolowej i ul. Koscielnej w Słupnie (do działek o nr ewid. 55/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o numerze nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szelągach (do działki o nr ewid. 616) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Władzickiego w Nowym Gulczewie do działek 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 Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.
9			PT sieci wodociągowej w Bielinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Bielinie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/2, 89/13, 89/15, 89/23, 89/22, 93/1, 94, 95, 134/8 i 134/9.
10			PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie	0,00	0,00	0,00	0,00				W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie
11			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00				W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
600			Transport i łączność	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00				
		60095	Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00				
12			Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00				W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołectkiego Cekanowo środki na utworzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 431,70	663 431,70	663 431,70	663 431,70				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	663 431,70	663 431,70	663 431,70	663 431,70				



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	z tego źródła finansowania					
						7	8	9			10
				5	6	dochoły własne jest	krety, pożyczki, papyery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wchodzących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami 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 wchodzących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12.
14			Wykupy do zasobu Gminy	645 301,59	645 301,59	645 301,59					W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki piekni - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikory.
750			Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00	58 000,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
15			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					
16			Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00					W 2018 roku planowana jest budowa I etapu systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Słupno.
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
17			Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
852			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
18			Uwierzchnienie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie uwierzchnienia placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
19			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 aranżacji terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Preczowej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 098,93	856 098,93	856 098,93					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 994,91	435 994,91	435 994,91					
20			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	18 000,00	18 000,00	18 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zleconymi wnioskami.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2018	7	8	9			10	
					6	dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	403 894,91	403 894,91	403 894,91						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Pszczela w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Miszewku Stefany (1.200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fiklowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Gułczewo 1a w kierunku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachecka a ul. Kmicica w Nowym Gułczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachecka 86b w Nowym Gułczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachecka 102b w Nowym Gułczewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Św. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bańkiewicza w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szczykowa w Szaligach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowska w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
22			Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	14 100,00	14 100,00	14 100,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.	
		90095	Pozostała działalność	420 104,02	420 104,02	420 104,02						
23			Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż pły gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	11 500,00	11 500,00	11 500,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż pły gumowych na terenie placu zabaw.	
24			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.	
25			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	
26			Zakup kosiarzek ciągnikowych	20 900,00	20 900,00	20 900,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch kosiarzek ciągnikowych typu mulczer 1tk przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.	
27			Zakup samochodu	58 880,00	58 880,00	58 880,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu sędziowskiego ze skrzynią na potrzeby Gminy.	
28			Zakup przyrządy ciągnikowej	38 600,00	38 600,00	38 600,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyrządy ciągnikowej 6 ton na potrzeby Gminy.	
29			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	84 063,98	84 063,98	84 063,98					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spalinalnych (7 sztuk), pły spalinalnej do asfaltu, łopata spalinalnego do gałęzi, glebogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR.	
30			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 opacowanie 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	-					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5						11	12
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 804,90	106 804,90	106 804,90	-				
31			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.
32			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wykowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowo zaplanowano dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej.
33			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie	68 004,90	68 004,90	68 004,90					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie.
Podsumowanie				2 577 215,53	2 577 215,53	2 577 215,53					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno

Dariusz Kępczyński



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana	Dotacja po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	wydatki bieżące przed zmianą	z tego:					wydatki majątkowe po zmianie	
								4	5	6	7	8		9
754	2	3	36 734,94	4 400,00	41 134,94	36 734,94	36 734,94	4 400,00	41 134,94					
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	36 734,94	4 400,00	41 134,94	36 734,94	36 734,94	4 400,00	41 134,94					
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu.	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00					
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkowie.	4 119,02	0,00	4 119,02	4 119,02	4 119,02	0,00	4 119,02					
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00					
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.	2 873,92	0,00	2 873,92	2 873,92	2 873,92	0,00	2 873,92					
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkowie.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Święcieńciec	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00					
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego (deifbrylator) dla OSP Słupno	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00					
		Ogółem	36 734,94	4 400,00	41 134,94	36 734,94	36 734,94	4 400,00	41 134,94					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 154/XXVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 roku

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

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	z tego:	
								wydatki bieżące po zmianie	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	
		Wpływy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	
		Ogółem	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kepczyński



Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za 10 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **431.976,60 zł.** Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **31.976,60 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd marki OPEL.

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 **400.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 200.000,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł.

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości **431.976,60 zł.**, zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 40002 – 12.226,60, rozdziale 75023 – 200.000,00 zł., rozdziale 75085 – 9.750,00 zł., rozdziale 75412 – 10.000,00 zł. oraz w rozdziale 90095 – 200.000,00 zł.

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

Na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim Gmina Słupno uzyskała środki finansowe w łącznej wysokości **4.400,00 zł.** z budżetu województwa mazowieckiego 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 332/OR/BP-I/D/18 z dnia 28.09.2018 roku – kwota **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (defibrylator) dla OSP Słupno,
- Umowa Nr 333/OR/BP-I/D/18 z dnia 28.09.2018 roku – kwota **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Świącieniec.

Ponadto w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmieniona została klasyfikacja budżetowa wpływów zewnętrznych w wysokości **16.830,00 zł.**, otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonych 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, tj. na wpływy z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.*

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększone zostały dochody bieżące w *dziale 758 – Różne rozliczenia* o kwotę **17.946,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.210,09 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, w tym w zakresie:

- projektu pn.: *„SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”* – 960,83 zł.,
- projektu pn.: *„Centrum Aktywizacji Seniorów”* – 249,26 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 łączną kwotę **33.020,00 zł.** 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”*, w tym:

- w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju pn.:
 - *„Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”* – 14.000,00 zł.,

- „PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie” – 5.000,00 zł. (rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku). Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących wydziału z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.
- w zakresie zadania realizowanego przez Sołectwo Stare Gulczewo pn.: „PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa” – 14.020,00 zł. Środki zostały przesunięte na nowe zadania przewidziane do realizacji przez ww. sołectwo w rozdziale 60016. Powyższą zmianę 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 prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie tj. dnia 24.09.2018 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **12.226,60 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie zajmującego się odczytem wodomierzy. Środki pochodzą z wolnych dochodów.

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych zostały zwiększone o kwotę **4.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **44.980,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie remontów bieżących dróg zmniejszony został plan Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o kwotę **55.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących wydziału z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.
- zmniejszone zostały wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Stare Gulczewo pn.: „Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa” (rezygnacja z realizacji zadania),
- wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia pn.:
 - „Wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. Nr 55)” z kwotą **4.000,00 zł.**, (zwiększenie wydatków),
 - „Remont drogi gminnej (dz. Nr 60 około 100m)” z kwotą **13.020,00 zł.** (zwiększenie wydatków).

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo 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 prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie tj. dnia 24.09.2018 roku.

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **5.500,00 zł.** 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 ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą*” – zmniejszenie o kwotę **2.000,00 zł.** Powyższe wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
 - w zakresie zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Miroslaw – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą*” - zmniejszenie o kwotę **3.500,00 zł.** Powyższe wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
- Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących wydziału z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie remontów bieżących zmniejszony został plan Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o kwotę **25.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących wydziału z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

W zakresie administracji publicznej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków bieżących na utrzymanie związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników do brygady zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie Gminy.

Środki pochodzą z wolnych dochodów.

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

W planie finansowym Centrum Usług Wspólnych wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **9.750,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie jednostki.

Środki pochodzą z wolnych dochodów.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **14.400,00 zł.,** z czego kwota w wysokości **4.400,00 zł.** stanowi środki zewnętrzne uzyskane przez Gminę Słupno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

- kwota **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (defibrylator) dla OSP Słupno,

- kwota **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Świącieniec.

Pozostałe zwiększenie wydatków bieżących w wysokości **10.000,00 zł.** pochodzące z wolnych dochodów związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego środków wynikającego z zawartych umów o dofinansowanie.

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **17.946,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Środki pochodzą z otrzymanej dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

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 **1.921,66 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **960,83 zł.** w zakresie 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.

Ponadto w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone pierwotnie na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe wynika z faktu otrzymania na realizację ww. zadania, w trakcie roku budżetowego, dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, przez co zaistniała możliwość zmniejszenia środków własnych.

Środki zostały przesunięte na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone pierwotnie na realizację zadań z zakresu dożywiania o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe wynika z faktu otrzymania na realizację ww. zadania, w trakcie roku budżetowego, dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, przez co zaistniała



możliwość zmniejszenia środków własnych. Środki zostały przesunięte na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **498,53 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **249,27 zł.** w zakresie realizacji projektu pn.: „**Centrum Aktywizacji Seniorów**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone pierwotnie na realizację zadań o kwotę **2.500,00 zł.** Powyższe wynika z faktu otrzymania na realizację ww. zadania, w trakcie roku budżetowego, dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, przez co zaistniała możliwość zmniejszenia środków własnych.

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

Na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki własne o kwotę **27.500,00 zł.** Powyższe wynika z faktu otrzymania na realizację ww. zadania, w trakcie roku budżetowego, dodatkowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa, przez co zaistniała możliwość zmniejszenia środków własnych. Środki zostały przesunięte na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

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

Na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie pokrywania kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych oraz w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego zachodzi konieczność zwiększenia wydatków bieżących w planie finansowym Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o kwotę **131.500,00 zł.** Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez wydział.

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **27.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego 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**” tj. w zakresie zadania pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**”.

Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących wydziału z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków bieżących na utrzymanie związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników do brygady zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie Gminy.

Środki pochodzą z wolnych dochodów.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

