

**UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 18 grudnia 2018 roku**

**PROJEKT
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

Wójt
Marcin Zawadzka

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 „53.620.755,14 zł.” kwotą „52.220.755,14 zł.”,
- w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „53.538.947,83 zł.” kwotą „52.138.947,83 zł.”,
- w § 1 pkt 2 kwota nie ulega zmianie i wynosi „81.807,31 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.400.000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 52.220.755,14 zł., dochody bieżące wynoszą 52.138.947,83 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 „75.598.945,41 zł.” kwotą „74.198.945,41 zł.”,
 - w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „42.194.424,55 zł.” kwotą „43.077.854,55 zł.”
 - w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.404.520,86 zł.” kwotą „31.121.090,86 zł.”
- Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 945.621,18 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.191,18 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.820,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.289.250,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 74.198.945,41 zł., wydatki bieżące wynoszą 43.077.954,55 zł., wydatki majątkowe wynoszą 31.121.090,86 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 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 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.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

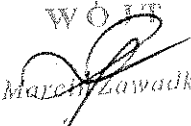
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Laplak

WÓJT

Marcin Zawadko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Stupno z dnia 18 grudnia 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 735 405,99	-1 400 000,00	0,00	34 335 405,99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	1 400 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	17 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
	bieżące razem:	53 538 947,83	-1 400 000,00	0,00	52 138 947,83
majątkowe					
	majątkowe razem:	81 807,31	0,00	0,00	81 807,31
	Ogółem:	53 620 755,14	-1 400 000,00	0,00	52 220 755,14

WÓJT
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Lepiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładleńca i wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	Wkładleńca i wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 826,60 0,00 212 773,00 1 423 599,60 1 210 826,60	1 210 826,60 0,00 212 773,00 1 409 399,60 1 210 826,60	417 126,60 0,00 212 773,00 417 126,60 417 126,60	0,00 0,00 212 773,00 982 273,00 779 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 200,00 0,00 0,00 14 200,00 14 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
40002		Dostarczanie wody	212 773,00 1 423 599,60 27 530 249,11 -2 207 511,66 2 600,00 25 325 337,45	212 773,00 1 409 399,60 3 212 729,11 -4 261,66 0,00 4 000,00	417 126,60 0,00 2 402 729,11 -4 261,66 0,00 3 208 467,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 810 000,00 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	14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	17 670,00 -3 250,00 14 420,00 23 347 669,11 -4 261,66 2 600,00 23 346 007,45	17 670,00 0,00 4 000,00 1 275 169,11 -4 261,66 0,00 1 270 907,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 670,00 -3 250,00 14 420,00 23 347 669,11 -4 261,66 2 600,00 23 346 007,45	17 670,00 0,00 4 000,00 1 275 169,11 -4 261,66 0,00 1 270 907,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016		Drogi publiczne gminne	17 670,00 -3 250,00 14 420,00 23 347 669,11 -4 261,66 2 600,00 23 346 007,45	17 670,00 0,00 4 000,00 1 275 169,11 -4 261,66 0,00 1 270 907,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
60085		Pozostałe działalności	17 670,00 -3 250,00 14 420,00 23 347 669,11 -4 261,66 2 600,00 23 346 007,45	17 670,00 0,00 4 000,00 1 275 169,11 -4 261,66 0,00 1 270 907,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	811 622,18 -7 929,52 2 120,00 811 622,18 146 070,48 154 000,00 5 812 765,22	811 622,18 -7 929,52 0,00 811 622,18 146 070,48 154 000,00 5 551 651,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 385 847,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 gruntami i nieruchomościami	811 622,18 -7 929,52 2 120,00 811 622,18 146 070,48 154 000,00 5 812 765,22	811 622,18 -7 929,52 0,00 811 622,18 146 070,48 154 000,00 5 551 651,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 385 847,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	200 000,00 5 173 665,41 12 114 203,58 0,00 280 398,44 11 894 602,02	200 000,00 5 116 665,41 11 614 203,58 0,00 280 398,44 11 235 618,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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		Obsługa i wychowanie	280 398,44 11 894 602,02	280 398,44 11 235 618,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Z tego:												Wydatki majątkowe	Inwentaryzacja i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			Plan			z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki na pokrycie kosztów					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13										14	15	16	17	18
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki zwiększone z realizację ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwentaryzacja i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
80101	80101	Skutki podstawowe	5 667 766,45	5 167 766,45	4 988 934,55	4 139 573,50	849 381,05	0,00	178 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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				
			117 500,00	117 500,00	113 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 785 266,45	5 105 266,45	4 252 573,50	853 692,95	0,00	178 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	80104	Przebiegi	3 089 025,33	3 089 025,33	2 876 363,13	2 068 750,08	817 613,05	0,00	154 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			117 457,68	117 457,68	95 000,00	95 000,00	0,00	22 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 216 483,01	3 216 483,01	2 971 363,13	2 158 750,08	817 613,05	176 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	80113	Dowozenie uczniów do szkół	495 300,00	495 300,00	494 500,00	159 519,50	334 980,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			535 300,00	535 300,00	534 500,00	159 519,50	374 980,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	80149	Realizacja zadań wymagających utworzenia specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 522,00	141 522,00	141 522,00	0,00	0,00	0,00	141 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 440,76	5 440,76	5 440,76	0,00	5 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146 982,76	146 982,76	146 982,76	0,00	146 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 083 412,29	3 939 577,29	2 934 672,70	2 105 204,44	829 468,26	0,00	410 436,60	0,00	404 467,99	0,00	0,00	0,00	243 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 983 212,29	3 835 377,29	2 934 672,70	2 105 204,44	829 468,26	0,00	408 236,60	0,00	404 467,99	0,00	0,00	0,00	157 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 190 891,21	1 951 116,21	1 905 920,21	1 491 816,21	414 304,00	0,00	15 756,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	239 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 104 891,21	1 951 116,21	1 905 920,21	1 491 816,21	414 304,00	0,00	15 756,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	153 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			114 200,00	114 200,00	8 000,00	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		
			4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			110 000,00	110 000,00	8 000,00	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	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			129 176,00	129 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52 926,00	52 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			42 926,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 920 708,00	7 920 708,00	1 165 076,00	908 436,00	258 638,00	0,00	6 755 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 864 908,00	7 864 908,00	1 129 276,00	872 638,00	258 638,00	0,00	6 755 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			489 056,00	489 056,00	138 256,00	133 866,00	2 370,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			453 296,00	453 296,00	100 456,00	98 006,00	2 370,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 454 070,68	3 079 803,42	3 082 714,53	675 720,00	2 388 984,53	0,00	17 000,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 549,74	212 449,74	212 449,74	0,00	212 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 867 620,42	3 282 253,16	3 275 164,27	675 720,00	2 599 444,27	0,00	17 000,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetami jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwentarzu inwentaryzacyjnego	w tym: na programy z finansowaniem z budżetami jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001		Gospodarka budżetowa i ochrona wód	przed zmianą	6 610 037,00	1 088 475,00	1 088 475,00	136 800,00	951 875,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 562,00	5 517 562,00	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	3 012,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działalności	po zmianach	6 616 049,00	1 097 387,00	1 090 387,00	136 800,00	953 587,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 662,00	5 518 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 298 374,27	825 575,00	825 575,00	538 920,00	286 655,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 710,35	429 710,35	606,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 498 912,01	1 046 201,06	1 036 112,77	538 920,00	497 192,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 710,35	420 710,35	606,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 508 449,40	1 199 644,50	1 099 644,50	500,00	109 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 804,90	308 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	1 548 449,40	1 239 644,50	1 099 644,50	500,00	109 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 804,90	308 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 228 099,40	927 294,50	81 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	76 098 046,41	43 184 434,56	43 132 632,97	16 978 666,00	14 183 977,17	2 488 675,00	7 868 412,70	494 666,00	0,00	0,00	209 295,00	33 464 620,88	33 464 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 391 441,30	42 191,18	-47 861,18	-35 800,00	-12 101,10	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 289 200,00	-3 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	901 441,18	146 621,30	877 752,74	408 066,00	469 728,74	469 728,74	0,00	67 800,44	0,00	0,00	0,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			74 198 046,41	43 077 804,56	43 092 264,50	17 350 766,00	14 611 607,74	2 628 969,44	7 894 212,70	494 666,00	0,00	0,00	209 295,00	31 121 040,88	31 121 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wojciech
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Zdzisław Capiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 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	22 457,68	176 472,68
		80149		141 522,00	5 440,76	146 962,76
	854	85404		19 174,00		19 174,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	840 000,00	40 000,00	880 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 404 711,00	67 898,44	1 472 609,44

WÓJT
Janusz
 Marcin Jawadka

Starosta Gminy

Janusz
 Bogdan Lapiak

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	-3 250,00	871 207,22	836 048,89	35 158,33
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	-3 250,00	9 250,00		9 250,00
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 Skupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Skupno z/s w Cekanowie	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
9	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Skupno 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	226 650,00		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”	8 650,00		8 650,00	8 650,00	
4	928	92805	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				1 101 107,22	-3 250,00	1 097 857,22	1 059 698,89	38 158,33

WOLFF

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy


 Beata Lapiak

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	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	7	8	9	10	11	12		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
	010		Rolnictwo i leśnictwo	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 Ciekawowie	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 Ciekawowie do działki o nr ewid. 285/8 o długości ca 250 mb.
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	89 662,24	89 662,24	89 662,24						UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) o długości ca 218, 10 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	44 114,04	44 114,04	44 114,04						UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 125 mb.
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	21 083,75	21 083,75	21 083,75						UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 35 mb.
5			Budowa sieci wodociągowej w 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. Bałnową 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. Bałnową w Słupnie.
7			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bałnowej na odcinku od ul. Zaglarskiej 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. Bałnowej na odcinku od ul. Zaglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 126 mb.

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jest	inne, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.d.p.
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. Kaliszkiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliszkiej 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. Rybnicza 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. Rybnicza 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. Akacji w Słupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 65/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szaligach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Winiowieckiego 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 Cekanowie (do działki o nr ewid. 289/8 i 289/9) 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 Bielnie	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 Bielnie 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 kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	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					
		6009\$	Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00	31 350,00					
11			Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo	31 350,00	31 350,00	31 350,00					W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo środki na utwardzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 551,70	665 551,70	665 551,70					
		7000\$	Gospodarka mieszkaniowa	665 551,70	665 551,70	665 551,70					
12			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących 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 wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Z łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2018	7	8	9			10	
												dochody własne i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13			Wykup do zasobu Gminy	647 421,59	647 421,59							W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejeżdżające w trybie art. 58 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki pleśki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikoty.
14	750	75022	Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00							
		75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	21 000,00						W 2018 roku planowana jest modernizacja Sali obrad pod względem spełniania wymogów określonych nowymi przepisami.
			Modernizacja Sali obrad	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
15			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
16			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	74 000,00	74 000,00	74 000,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00						
17			Ukwalenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie ukwalenia placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
18			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 znajdującego się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Pocztowej.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 098,93	856 098,93	856 098,93						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i stróg	435 994,91	435 994,91	435 994,91						
19			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	18 000,00	18 000,00	18 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	dochody własne jest	z tego źródła finansowania				
							8	9			10
6	7	8	9	10	11	12					
20			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupnie	403 894,91	403 894,91					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupnie, w tym w szczególności: ul. Przeczela w Borowiczkach - Plankach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 2391240IV w Miszewku Starym (1200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fiolkowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Gulczewo - ra w Kiełczku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na cmentarzu przy ul. Szachocka a ul. Kmiecica w Nowym Gulczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); alejka ul. Szachocka 88b w Nowym Gulczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); slegasz ul. Szachocka 102b w Nowym Gulczewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Sw. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bańkowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramotowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyszakowa w Szaligach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczkach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Kiełkowska w Borowiczkach - Plankach (120 mb, 4 słupy i lampy).	
21			Dobusowa oświetlenia - FS Sambórz	14 100,00	14 100,00				Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.		
22		90095	Pozostała działalność	420 104,02	420 104,02						
22			Wykonanie otwarczenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszynie	11 500,00	11 500,00				Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszynie zaplanowano otwarczenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.		
23			Poboczenie bezpiecznej nawierzchni i ograniczenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie - FS Słupnie	20 000,00	20 000,00				W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano pokonanie bezpiecznej nawierzchni i ograniczenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.		
24			Zakup ciągnika	119 000,00	119 000,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup nowego ciągnika 80-90KM przeznaczanego do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy		
25			Zakup kosiarzek ciągnikowych	20 900,00	20 900,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch kosiarzek ciągnikowych typu mulczar i tuk przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.		
26			Zakup samochodu	58 880,00	58 880,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu sędmiocobowego ze skrzynią na potrzeby Gminy.		
27			Zakup przyrządy ciągnikowej	38 600,00	38 600,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyrządy ciągnikowej 6 ton na potrzeby Gminy.		
28			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	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 spalinyowych (7 sztuk), pły asfaltowej do asfaltu, rebakła spalinyowego do gałęzi, globogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR.		
29			PTI i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie	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						

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 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 804,90	106 804,90	106 804,90	-	-	-	-	-
30			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.
31			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.
32			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				2 493 335,53	2 493 335,53	2 493 335,53					

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za 11 miesięcy bieżącego roku zmniejszone zostały dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **1.400.000,00 zł**. Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

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 zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.400.000,00 zł**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – *200.000,00 zł*,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – *1.100.000,00 zł*,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – *100.000,00 zł*.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **212.773,00 zł**, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowych oraz na opłaty zmienne za III i IV kwartał 2018 roku dotyczące poboru wód podziemnych ze studni głębinowych, odprowadzania wód popłucznych do środowiska oraz odprowadzania ścieków z oczyszczalni.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie pisma ze Starostwa Powiatowego informującego o ostatecznym finansowym udziale Gminy Słupno w realizacji zadania pn.: **„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno (opracowanie dokumentacji projektowej)”** zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 3.250,00 zł, w zakresie środków zabezpieczonych na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji celowej.

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”**.

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

W oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **4.261,66 zł.**

Wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych gminnych zostały zwiększone o kwotę **2.600,00 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*” – zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł.
- w zakresie zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Miroslaw – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą*” - zmniejszenie o kwotę 287,00 zł. Powyższe wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
- w zakresie zadania pn.: „*Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wrz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie*” - zwiększenie o kwotę 287,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **2.200.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* tj. w zakresie zadania pn.: „*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej*”. Przedłużające się procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę spowodowały przesunięcie finansowej realizacji zadania na rok 2019.

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

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały zmniejszone o kwotę **7.929,52 zł.** Powyższe wynika z analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych dotyczących kosztów utrzymania budynków komunalnych.

Ponadto zwiększone zostały wydatki inwestycyjne o kwotę **2.120,00 zł.** w zakresie rocznego zadania 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.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizowane inwestycje.

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.

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **117.500,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie placówek, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **95.000,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie placówki, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników.

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **22.457,68 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do placówki.

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

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.440,76 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do placówki i wymagających stosowania specjalnych form wychowania.

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

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne o kwotę **86.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania 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.: „*Utwardzenie placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej*”. Powyższe wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone pierwotnie na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę **4.200,00 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 **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.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone pierwotnie na zatrudnienie asystentów rodziny o kwotę **35.800,00 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.912,00 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnych.

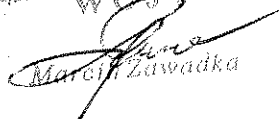
Ponadto w ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **1.100,00 zł**. w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* tj. w zakresie zadania pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

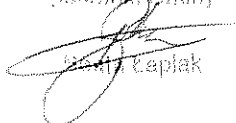
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **210.537,74 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.

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 **40.000,00 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”.

WÓJT

Marcin Zawadka

Starosta Gminy

Marcin Kaplański