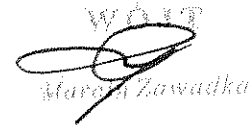


PROJEKT
z dnia 16 marca 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia marca 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 2017 roku poz. 1875¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 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 „50.913.314,11 zł.” kwotą „51.059.379,61 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „50.774.814,11 zł.” kwotą „50.920.879,61 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 146.065,50 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 146.065,50 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 51.059.379,61 zł., dochody bieżące wynoszą 50.920.879,61 zł., a dochody majątkowe wynoszą 138.500,00 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 „71.894.510,84 zł.” kwotą „73.002.813,34 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „39.926.304,51 zł.” kwotą „39.960.304,51 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „31.968.206,33 zł.” kwotą „33.042.508,83 zł.”
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.108.302,50 zł., z czego:
- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71.509,00 zł.,
 - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.509,00 zł.,
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 194.000,00 zł.,
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.268.302,50 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 73.002.813,34 zł., wydatki bieżące wynoszą 39.960.304,51 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.042.508,83 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz.U. z 2018 roku poz. 130

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

3) § 3 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.943.433,73 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczki oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.043.433,73 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”.

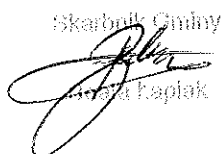
5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.”

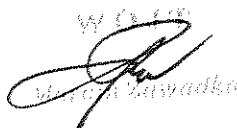
6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

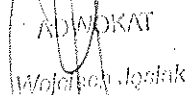
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Anna Kaspalak

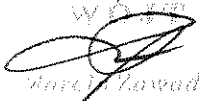
Wójt

Wojciech Barwacki


Sprawdził

KOŃCOWSKI

Wojciech Kończowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	4 971 354,00	0,00	137 763,00	5 109 117,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 354,00	0,00	137 763,00	5 109 117,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 000,00	0,00	8 302,50	819 302,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50
bieżące razem:		50 774 814,11	0,00	146 065,50	50 920 879,61
majątkowe					
majątkowe razem:		138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
Ogółem:		50 913 314,11	0,00	146 065,50	51 059 379,61

Wójt

Janusz Zawodku

Główny Urzędnik

Herta Łapiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizujących	wynagrodzenia na składek od nich realizujących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie uzdatnienia środowiska naturalnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga obsługi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 13	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółkę prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 089 750,00	23 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 550,00	1 078 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 750,00	23 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 550,00	898 550,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 081 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 550,00	1 078 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 550,00	898 550,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 138 390,00	3 282 870,00	2 542 870,00	2 542 870,00	0,00	2 542 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 845 520,00	22 845 520,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 238 390,00	3 282 870,00	2 542 870,00	2 542 870,00	0,00	2 542 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 745 520,00	21 745 520,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 220 770,00	1 407 770,00	1 407 770,00	1 407 770,00	0,00	1 407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813 000,00	20 813 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 120 770,00	1 407 770,00	1 407 770,00	1 407 770,00	0,00	1 407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 000,00	19 713 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	489 850,00	144 850,00	144 850,00	144 850,00	4 320,00	140 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	4 320,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	489 850,00	144 850,00	144 850,00	144 850,00	4 320,00	140 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	4 320,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 384 071,82	5 318 071,82	5 189 871,82	4 234 243,15	965 828,67	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 369 071,82	5 333 071,82	5 174 871,82	4 219 243,15	965 828,67	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 842 420,82	4 587 420,82	4 570 420,82	3 784 542,15	785 878,67	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 827 420,82	4 602 420,82	4 555 420,82	3 769 542,15	785 878,67	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 659 989,58	11 159 989,58	10 429 830,89	8 065 101,83	2 364 729,28	325 171,00	0,00	404 887,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 159,00	-83 159,00	-83 159,00	-83 159,00	0,00	-83 159,00	0,00	-50 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 576 830,58	11 076 830,58	10 346 671,89	7 981 942,83	2 364 729,28	305 987,00	404 887,89	0,00	404 887,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 828 584,33	2 828 584,33	2 547 447,13	1 810 804,08	738 643,05	207 400,00	0,00	73 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 159,00	-83 159,00	-83 159,00	-83 159,00	0,00	-83 159,00	0,00	-50 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 745 425,33	2 745 425,33	2 464 288,13	1 727 645,08	738 643,05	157 015,00	73 747,20	0,00	73 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	107 311,00	107 311,00	107 311,00	107 311,00	0,00	107 311,00	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
			po zmianach	107 311,00	107 311,00	107 311,00	107 311,00	0,00	107 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:							
			Plan	Wyciątki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki 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	Wyciątki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	124 700,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	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		
			zwiększenie	28 848,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 548,00	19 174,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	19 174,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 848,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 248,00	19 174,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 958 458,83	2 307 082,50	472 820,00	2 034 482,50	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 376,33	6 438 376,33	606,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	187 302,50	19 000,00	472 820,00	2 053 482,50	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 302,50	168 302,50	606,33	0,00	0,00	
			po zmianach	9 145 761,33	2 326 082,50	945 640,00	4 087 965,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 678,83	6 606 678,83	1 212,66	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 541 120,00	835 600,00	138 800,00	788 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 520,00	5 598 520,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	835 600,00	138 800,00	788 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 701 120,00	1 671 200,00	277 600,00	1 577 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 520,00	5 758 520,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i ogół	przed zmianą	1 245 712,50	851 712,50	0,00	851 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 254 015,00	851 712,50	0,00	851 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 302,50	402 302,50	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 437 330,00	1 113 530,00	1 500,00	1 112 030,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 350,00	8 350,00	1 500,00	1 200 880,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 426 680,00	1 121 880,00	1 500,00	1 113 030,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 167 330,00	843 530,00	1 500,00	92 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 830,00	846 030,00	1 500,00	94 500,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	382 181,00	382 181,00	182 181,00	182 181,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	379 681,00	379 681,00	178 681,00	178 681,00	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	
			po zmianach	759 362,00	759 362,00	360 862,00	360 862,00	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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	71 894 510,84	39 926 304,51	29 472 371,53	16 098 065,62	13 374 305,91	2 300 571,00	7 360 198,85	465 213,13	0,00	327 850,00	31 968 206,33	31 968 206,33	21 136,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-265 509,00	-71 509,00	-18 124,00	-8 350,00	-9 774,00	-4 350,00	-53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 373 811,50	105 509,00	52 124,00	9 774,00	42 350,00	42 350,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 302,50	1 268 302,50	0,00	0,00		
			po zmianach	71 003 812,34	39 960 304,51	29 506 371,53	16 098 065,62	13 408 305,91	2 300 571,00	7 360 198,85	465 213,13	0,00	327 850,00	32 195 850,00	32 195 850,00	21 136,33	0,00	0,00	0,00	

Skrzynka pocztowa

 Andrzej Ciołek

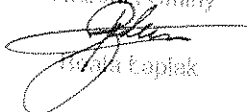

 Andrzej Ciołek

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 913 314,11	146 066,60	51 059 379,61
2.	Wydatki		71 894 510,84	1 108 302,50	73 002 813,34
3.	Wynik budżetu		- 20 981 196,73	- 962 237,00	- 21 943 433,73
Przychody ogółem:			21 081 196,73	962 237,00	22 043 433,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	4 081 196,73		4 081 196,73
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00		15 000 000,00
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		962 237,00	962 237,00
Rozchody ogółem:			100 000,00		100 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00		100 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

WOLU

 Mariola Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Mariola Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniamarca 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	154 015,00
		80149		141 522,00
	854	85404		19 174,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	750 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 314 711,00

Wójt
[Signature]
Marek Zawolka

Skarbnik Gminy
[Signature]
Beata Lapiak

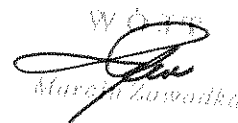
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniamarca 2018 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							Opis zadania, przedsięwzięcia
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		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 krzeseł na wyposażenie świetlicy.
		Odnawianie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zawody sportowo-rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	850,00		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	13 850,00		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, krzeseł składanych i ganków.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Pieki 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	9 700,00		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	1 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	7 000,00		W ramach imprez kulturalno-sportowych zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet słoiw bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplet słoiw bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dołkowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Wykonanie utwardzenia terenu pobudem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie pobudem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsce parkingowych.
	Razem				59 150,00	31 350,00	
5.	Sołectwo Stare Guczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz. o nr ewid. 65/2167/10.
	Razem				24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Guczewo	Płnłk rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00		W ramach wiosennego płnłku rodzinnego planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Płnłk rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00		W ramach letniego płnłku rodzinnego planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Guczewo	600	60016	33 150,00		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 mołaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz mołaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.

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
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa wyposażona zostanie poprzez zakup krzesel.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90016	3 700,00		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			32 760,00	12 750,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym łucznem wraz z utwardzeniem wałem wałowym (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 łucznem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skupno. W 2018 rok zaplanowano wyposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.
		Razem			25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 67/6 w m. Młakowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środek przeznaczona zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Na 2018 rok zaplanowana została budowa szamba przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesel).
		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	Wytyczenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mazewku Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano wytyczenie terenu przy świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	12 550,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zostają środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 48/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	6 000,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 600,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na tereny będące własnością Gminy Skupno.
		Piknik wiosenny - integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Piknik letni - wakacyjna integracja mieszkańców	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			26 100,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	23 800,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
		Razem			23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Organizacja imprezy o charakterze sportowym	926	92605	2 950,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza o charakterze sportowym ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Doświetlenie	900	90015	10 000,00	10 000,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Utworzenie drogi gminnej tłuczniami	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utwardzona zostanie tłuczniami droga gminna o nr działki 58.
	Razem				19 950,00	10 000,00	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	17 500,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przez Urząd Gminy.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul. Kałanowa, 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 śmieciareczek	900	90095	8 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciareczek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Mazowieckiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej oraz papieru ksero	921	92109	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej oraz papieru ksero dla potrzeb drukowni informatora sołectwa.
		Organizacja choinki sołectwej dla dzieci	926	92605	10 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectwej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
	Razem				89 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szefłogi	Remont drogi gminnej tłuczniami 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 tłuczniami 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 wiat przystankowych	600	60095	9 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Wykonanie drogi wzdłuż skwerku	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skwerku na terenie będącym własnością Gminy Słupno (działka nr 195/1).
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła, stołki).
	Razem				34 650,00	15 000,00	
Ogółem					542 600,00	134 450,00	

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

Wójt

Mariusz Zawadzka

Skarbnik Gminy

Wioletta Kapiak

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	Rodz.	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	dochody własne i dot.	z tego: z budżetu państwa	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		Rollctwo i łowiectwo	696 550,00	696 550,00	696 550,00						
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 550,00	696 550,00	696 550,00						
1			Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie I w ul. Wilczej w Szelgach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie I w ul. Wilczej w Szelgach.	
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewickiej w Cekanowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Królewickiej w Cekanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb.	
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/1 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/1 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) o długości ca 218,10 mb.	
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	44 500,00	44 500,00	44 500,00				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.	
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	21 500,00	21 500,00	21 500,00				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.	
6			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany do działki o nr ewid. 17/2 o długości ca 634,10 mb.	
7			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				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 196,50 mb.	
8			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Bańlową w Słupnie	140 000,00	140 000,00	140 000,00				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. Bańlową w Słupnie.	
9			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańlowej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańlowej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 128 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	z tego: źródła finansowania					11
						7	8	9			
				5	6	7	8	9	10	11	12
10			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stupno	96 000,00	96 000,00	96 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Książkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książkowej 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 Gułczewie (do działki o nr ewid. 91/8) i 91/9) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gułczewie do działki o nr ewid. 91/8 i 91/9) o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjiowej i ul. Koscielnej w Skupnie (do działki o nr ewid. 65/23 i 68/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańkowiej w Stupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291/224W - 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. Wiskowickiego w Nowym Gułczewie do działek o nr ewid. 6/2, 6/5, 16/7 o długości ca 80 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.
11			PT sieci wodociągowej w Bielinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					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.
12			PT kanalizacji dla mieszkańców zoletwa - FS Stare Gułczewo	21 550,00	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Gułczewo 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					
		60095	Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00	31 350,00					
13			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	325 000,00	325 000,00	325 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00	325 000,00					
14			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12	25 000,00	25 000,00	25 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12.

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	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00						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 Borowiczki pleński - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikoy.
750			Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00						
16			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00						W 2018 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
17			Zakup samochodu dostawczego	21 000,00	21 000,00	21 000,00						W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		85219	Środki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
18			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie uwarunkowania terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
19			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw i aranżacja terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Poczdowej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 552,50	847 552,50	847 552,50						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 302,50	402 302,50	402 302,50						
20			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	0,00	0,00	0,00						W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano środki na zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w tym między innymi na ul. Rucianej i ul. Wolodywostkiego w Nowym Gulczewie.
21			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 zleconymi warunkami.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	374 302,50	374 302,50	374 302,50						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Poczta w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 stopy i lampy); droga nr 291240IV w Miszewicach - Pienkach (230 mb, 23 stopy i lampy); ul. Fłokowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Guliżewo (120 mb, 2 stopy i lampy); ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 stopy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (85 mb, 2 stopy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Guliżewie (60 mb, 2 stopy i lampy); ul. Bohuna na odnodku pomiędzy ul. Szlachacką a ul. Kmicza w Nowym Guliżewie (90 mb, 2 stopy i lampy); sfiętasz ul. Szlachacka 95b w Nowym Guliżewie (50 mb, 1 stupa i lampy); ul. Św. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 stopy i lampy); ul. Bańkowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 stopy i lampy); ul. Szyszakowa w Szaligach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Gęboka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Kalkiewska w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 stopy i lampy).
23			Do budowa oświetlenia - FS Sambórz	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		90095	Pozostała działalność	445 250,00	445 250,00	445 250,00						
24			Wykonanie utworzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	12 750,00	12 750,00	12 750,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano utworzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
25			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Słupno zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Słupnie.
26			Zakup ciągników	120 000,00	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch ciągników przeznaczonych do prac porządkowych na terenie Gminy tj. ciągnika 50 KM oraz ciągnika 70-100 KM.
27			Zakup koszarek ciągnikowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch koszarek ciągnikowych typu mulczer i tutek przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
28			Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu średnicobowego ze skrzynią na potrzeby Gminy.
29			Zakup pługu śnieżnego ciągnikowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup pługu śnieżnego ciągnikowego przeznaczającego do utrzymania czystości na terenie Gminy.
30			Zakup przyczepy ciągnikowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyczepy ciągnikowej 6 ton na potrzeby Gminy.
31			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	99 500,00	99 500,00	99 500,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spaliny (7 sztuk), pły spaliny do asfaltu, rybakta spaliny do gałęzi, gąbki, gąbki, ładowacz ciągnikowy TUR.
32			PT i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie	55 000,00	55 000,00	55 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opacowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 800,00	104 800,00	104 800,00	-				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 800,00	104 800,00	104 800,00	-				
33			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.
34			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.
35			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie	66 000,00	66 000,00	66 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie.
Podsumowanie				2 176 252,50	2 176 252,50	2 176 252,50					

Skarbnik Gminy

 Anna Łopatek

Wójt

 Andrzej Łowicki

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **137.763,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na fakt, iż na etapie planowania budżetu 2018 roku, w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych zabezpieczone zostały środki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania bez względu na poziom subwencji oświatowej ww. kwota zwiększenia przeznaczona została na rozliczenie uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z uwagi na zwrot środków w wysokości **8.302,50 zł.** przez firmę Energa Operator przekazanych przez Gminę w latach ubiegłych w formie zaliczki zwiększone zostały dochody bieżące o ww. kwotę w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Po stronie wydatków ww. środki przeznaczone zostały na zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015.

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 **160.000,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, tj. zwiększa się plany o kwotę **28.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- „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 kwotę 10.000,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu” – o kwotę 12.500,00 zł.,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu” – o kwotę 5.500,00 zł.

oraz zmniejsza się plany o kwotę **188.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie” – o kwotę 60.000,00 zł.,
- „Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Smoczej w Słupnie – II etap” – o kwotę 50.000,00 zł.,

- „Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 – ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie” – o kwotę 29.000,00 zł.,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie” – o kwotę 15.000,00 zł.,
- „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno” – o kwotę 34.000,00 zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, 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.

Środki w wysokości 160.000,00 zł. przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 90001.

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

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.100.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”. Powyższe środki pochodzą z rozliczenia wykonania budżetu na ww. zadaniu za rok 2017 i stanowią przychody w postaci wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **962.237,00 zł.** oraz ze zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **137.763,00 zł.** Powyższe umożliwi prawidłową dalszą realizację zadania w bieżącym roku budżetowym.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za rok 2017, § 3 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.943.433,73 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczki oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.043.433,73 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

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

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.850,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na opracowanie „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2018 – 2021” oraz na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków (rozdział 92120).

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

W związku ze zmianą, od początku 2018 roku limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie

tych środków lub wartości do kosztów tj. podwyższenie z dotychczasowych 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach bieżącego budżetu Gminy na rok 2018.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 8 pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę **63.159,00 zł.** wynika z konieczności wyodrębnienia z planu finansowego Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” środków w wysokości *9.774,00 zł.* na finansowanie zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (dział 854) oraz z dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie środków w łącznej wysokości *53.385,00 zł.* na finansowanie zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - *19.174,00 zł.* oraz na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – *34.211,00 zł.*

Powyższe wynika z tak zwanej metryczki oświatowej, zgodnie z którą w budżetach Gmin wyodrębnić należy w ramach planów finansowych placówek oświatowych środki na finansowanie zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **34.211,00 zł.** wynika z konieczności wyodrębnienia z dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie środków w ww. wysokości na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Powyższe wynika z tak zwanej metryczki oświatowej, zgodnie z którą w budżetach Gmin wyodrębnić należy w ramach planów finansowych placówek oświatowych środki na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę **28.948,00 zł.** wynika z konieczności wyodrębnienia w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” środków w wysokości **9.774,00 zł.** oraz w ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Nowym Gulczewie środków w wysokości **19.174,00 zł.** na finansowanie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Powyższe wynika z tak zwanej metryczki oświatowej, zgodnie z którą w budżetach Gmin wyodrębnić należy w ramach planów finansowych placówek oświatowych środki na finansowanie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”.

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

W zakresie wydatków majątkowych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zwiększa się plan o kwotę **160.000,00 zł.** w zadaniu ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa”.

Powyższe związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków umożliwiających prawidłową realizację zadania w bieżącym roku. Środki zostały przesunięte z rozdziału 01010.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **19.000,00 zł.** w związku z podpisaniem umowy na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie” na kwotę niższą w stosunku do założeń budżetowych. Oszczędności na ww. zadaniu pozwolą na realizację dodatkowych zadań w ramach planu zabezpieczonego na utrzymanie porządku na terenie Gminy.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **8.302,50 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”. Powyższe środki stanowią zwrot dokonany przez firmę Energa Operator z tytułu rozliczeń dokonywanych w latach ubiegłych.

Ponadto w ww. rozdziale dokonane zostały przesunięcia środków w łącznej wysokości **22.000,00 zł.** między poszczególnymi rocznymi zadaniami inwestycyjnymi związanymi z budową oświetlenia tj. zmniejsza się plany o kwotę **22.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- „*Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych*” – o kwotę **10.000,00 zł.**,
 - „*PT Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Słupno*” – o kwotę **12.000,00 zł.**,
- oraz zwiększa się plany o kwotę **22.000,00 zł.** w zakresie zadania „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 8 pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

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

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **19.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie*” w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na kwotę niższą w stosunku do założeń budżetowych. Oszczędności na ww. zadaniu pozwolą na realizację dodatkowych zadań w ramach planu zabezpieczonego na utrzymanie porządku na terenie Gminy.

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Słupno. Wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie pn.: „*Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamykanej oraz papieru ksero*”.

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

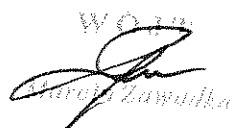
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

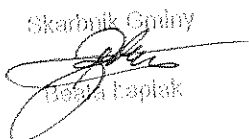
W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.850,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na opracowanie „*Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2018 – 2021*” oraz na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków. Środki przesunięto z rozdziału 70005.

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

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Słupno pn.: „Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców”.

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

WOJ

Jarosław Zawadzka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak