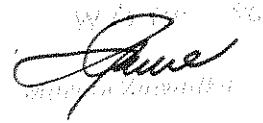


PROJEKT
z dnia 16 maja 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia maja 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 uchwała, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „51.492.086,67 zł.” kwotą „51.666.447,47 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „51.353.586,67 zł.” kwotą „51.412.379,94 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „138.500,00 zł.” kwotą „254.067,53 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 174.360,80 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.793,27 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 115.567,53 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 51.666.447,47 zł., dochody bieżące wynoszą 51.412.379,94 zł., a dochody majątkowe wynoszą 254.067,53 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.”.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „73.448.109,29 zł.” kwotą „73.644.637,74 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.283.498,46 zł.” kwotą „40.395.411,82 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.164.610,83 zł.” kwotą „33.249.225,92 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 196.528,45 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.343,36 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.430,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165.160,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.544,91 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 73.644.637,74 zł., wydatki bieżące wynoszą 40.395.411,82 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.249.225,92 zł.

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

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

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

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.978.190,27 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 22.078.190,27 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.”

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”

6) § 9 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 89.262,48 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.223,05 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Koplak

Sprawdził




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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	0,00	4 927,48	866 927,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 927,48	4 927,48
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
750	Administracja publiczna	139 111,00	0,00	2 850,00	141 961,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 133 225,48	0,00	127,33	35 133 352,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	127,33	19 127,33
801	Oświata i wychowanie	972 560,00	0,00	30 282,08	1 002 842,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 282,08	30 282,08
852	Pomoc społeczna	1 362 391,63	0,00	100,25	1 362 491,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	100,25	100,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345,00	0,00	594,00	1 939,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,00	594,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 302,50	0,00	18 537,57	837 840,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 302,50	0,00	8 371,48	16 673,98
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 166,09	10 166,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	144,53	144,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,53	144,53
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	60,03	60,03
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,03	60,03
bieżące razem:		51 353 586,67	0,00	58 793,27	51 412 379,94
majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	567,53	567,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	567,53	567,53
majątkowe razem:		138 500,00	0,00	115 567,53	254 067,53
Ogółem:		51 492 086,67	0,00	174 360,80	51 666 447,47

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak


Andrzej Zawadzki

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

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 080 798,06	154 249,06	0,00	154 249,06	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 550,00	918 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 080 798,06	154 249,06	0,00	149 249,06	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 550,00	918 550,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	921 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 550,00	918 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	przed zmianą	27 178 800,00	2 468 870,00	0,00	2 468 870,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 858 020,00	23 858 020,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 083 120,00	24 083 120,00	0,00	0,00
40016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 338 770,00	1 298 870,00	0,00	1 298 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 100,00	22 038 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 425 982,82	5 364 862,82	0,00	5 364 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 912 787,18	764 007,18	0,00	764 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913 000,00	21 913 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	
			zmniejszenie	23 872,92	2 872,92	0,00	2 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 449 655,74	5 387 679,33	0,00	5 387 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 872,92	2 872,92	0,00	2 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	133 872,92	112 872,92	0,00	112 872,92	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	111 782,48	111 782,48	0,00	111 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 090,44	1 090,44	0,00	1 090,44	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85164		Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą	128 723,05	45 282,48	0,00	45 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 960,57	14 960,57	0,00	14 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 223,05	58 523,05	0,00	58 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 083 557,13	3 704 127,13	0,00	3 704 127,13	0,00	2 073 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	359 430,00	359 430,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	83 438,87	59 379,87	0,00	59 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 092 842,00	3 783 507,00	0,00	3 783 507,00	0,00	2 073 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 430,00	359 430,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 177 240,51	1 851 985,01	0,00	1 851 985,01	0,00	1 419 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325 273,00	325 273,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	34 155,00	34 155,00	0,00	34 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 177 240,51	1 851 985,01	0,00	1 851 985,01	0,00	1 419 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 273,00	325 273,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	438 982,49	432 822,49	0,00	432 822,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 874,88	3 814,88	0,00	3 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 982,49	432 822,49	0,00	432 822,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagoczenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 542 589,39	2 531 480,50	472 020,00	2 058 860,50	0,00	11 000,00	88,88	0,00	0,00	0,00	6 712 676,83	6 712 676,83	606,33	0,00	
			zmniejszenie	-48 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 388,91	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	2 553 029,38	2 541 940,50	472 020,00	2 069 320,50	0,00	11 000,00	88,88	0,00	0,00	0,00	6 696 288,92	6 696 288,92	606,33	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	09	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 854 015,00	851 712,50	0,00	851 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 302,50	502 302,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 388,91	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 315 225,09	859 312,50	0,00	859 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 912,59	455 912,59	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 428 680,00	1 121 980,00	1 500,00	1 220 380,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 330,00	-13 330,00	0,00	-13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 415 220,00	1 111 420,00	1 500,00	1 007 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 148 530,00	843 530,00	1 500,00	92 090,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 330,00	-13 330,00	0,00	-13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 137 870,00	833 070,00	1 500,00	81 570,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	73 448 109,29	40 283 493,46	16 379 706,47	13 441 752,97	2 300 671,00	7 368 216,00	465 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	327 850,00	33 164 610,83	24 738,33	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	-118 974,91	-38 430,00	0,00	-38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 844,91	-30 844,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	315 503,36	150 243,36	25 565,01	120 963,49	0,00	0,00	3 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	165 160,00	165 160,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	73 644 637,74	40 395 411,32	16 405 271,48	13 524 286,46	2 300 671,00	7 368 216,00	465 302,02	0,00	0,00	0,00	327 850,00	33 249 225,92	28 798,33	0,00	
			Wydatki razem:															

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Zdzisław Łapiak

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		51 492 086,67	174 360,80	51 666 447,47
2.	Wydatki		73 448 109,29	196 528,45	73 644 637,74
3.	Wynik budżetu		- 21 956 022,62	- 22 167,65	- 21 978 190,27
Przychody ogółem:			22 056 022,62	22 167,65	22 078 190,27
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	974 825,89	22 167,65	996 993,54
Rozchody ogółem:			100 000,00		100 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00		100 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Wójt

 Wójt

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w złotych				Opis zadania, przedsięwzięcia
			Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wypożyczenie sprzętu wiejskiej	921	92109	6 280,00		Świeżca 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 świeżcy.
		Odniesienie pomieszczeń wewnątrz świeżcy wiejskiej	921	92109	7 870,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świeżcy wiejskiej.
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectwa Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Nasadzenie brzozy i innych drzew w okolicy świeżcy	900	90004	2 860,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brzozy i innych drzew w okolicy świeżcy.
		Wyposażenie świeżcy wiejskiej - zakup plecaków elektrycznych	921	92109	840,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup plecaków elektrycznych na wyposażenie świeżcy.
	Razem				23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie sprzętu wiejskiej	921	92109	13 850,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świeżcy 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 świeżcy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świeżcy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowicki-Pieńki	Utworzenie uli osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące uli osiedlowych tj. utwardzenie wybranych uli na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świeżcy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowicki Piętki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świeżcy.
	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, nawierzchnie, opryski, usuwanie uschniętych nasadzeń.
		Zakup ławki przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	1 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławki 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 stołów biesiadnych 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 stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Wykonanie utwardzenia terenu polnubiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie polnubiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsca parkingowych.
	Razem				69 150,00	31 350,00	
5.	Sołectwo Stare Gułczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz.o nr ewid. 65/2167/10.
	Razem				24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gułczewo	600	60016	59 180,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
	Razem				59 180,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz mozaik płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świeżcy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świeżcy oraz mozaik płyt gumowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.

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
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona 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 grza szalowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grza szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenia 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 właty biesiadnej	900	90095	6 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony właty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Razem			32 700,00	12 760,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Utworzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypisko 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 utworzenie drogi TRAKT poprzez wysypisko 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. N 2018 rok zaplanowano doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu głośniowo-oświetlającego.
		Razem			25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młajkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młajkowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		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 bieżącej drogi gminnej nr 64.
		Razem			24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewko Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano wyrównanie terenu przy świetlicy.
		Remont drogi gminnej nr 291224W	600	60016	12 550,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o nr 291224W.
		Płótno rodzińny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok płótno rodzińny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Rarnikowo i Świecieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej nr 291226W	900	90016	13 600,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na tereny będące własnością Gminy Skupno.
		Płótno wosserny - integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok płótno rodzińny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Płótno led - wakacyjna integracja mieszkańców	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok płótno rodzińny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			28 100,00	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	90016	10 000,00	10 000,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utworzenie drogi gminnej łucznem	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utworzona zostanie łucznem droga gminna o nr działki 58.
		Razem			19 950,00	10 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
16.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.
		Zakup i montaż zamykanej tablicy ogłoszeń (ul.Kalinowa, ul.Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku zakupione zostaną kosze na psie odchody z podajnikiem.
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamykanej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamykanej oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania informatora sołectwa. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania informatora Sołectwa w formie papierowej, dostarczonego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno uchwało w dniu 6 lutego 2018 roku Uchwałą Nr 01/2018 zakup drukarki laserowej, szafki biurowej zamykanej na klucz o gabarytach pozwalających na przechowywanie w jej wnętrzu drukarki oraz roczny zapas papieru do drukarki na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Słupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusz niezbędny do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczta Polska Informatora Sołectwa do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł. Świetlica stanowi własność Gminy Słupno.
		Zakup automatycznego defibrylatora AED	851	85195	7 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku planowany jest zakup automatycznego defibrylatora AED.
		Zakup i montaż świetliczek przy ulicy Młynarskiej (wzduch potrzeb)	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup świetliczek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Młynarskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołectkiej dla dzieci	926	92605	7 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectkiej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
Razem					59 160,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 603).
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
Razem					17 800,00		
17.	Sołectwo Wykovo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykovo 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 doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Aneta Lapiak

[Podpis]
 Wójt Gminy Słupno

Lp.	Dział	Rozdz.	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				
						7	8	9		
				docho- dy własne i inne przy- chody z działal- ności	inne dotacje i sub- wencje	z innych źródeł	wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uz.p.	11	12	
10		3	Budowa traktującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie	155 000,00	155 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej 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 Suliczewie (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 Suliczewie 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. Aksamitowej i ul. Koscielnej w Słupnie (do działki o nr ewid. 65/23 i 69/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bażynowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54/15) 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. 6/9) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wierzbowickiego w Nowym Suliczewie do działki o nr ewid. 62, 65 i 67 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 Białinie	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Białinie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/2, 89/13, 89/15, 89/23, 89/22, 89/1, 84, 85, 134/8 i 134/9.
12			PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Suliczewie	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Suliczewie
13			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGS.
600			Transport i łączność	41 450,00	41 450,00					
60016			Drogi publiczne gminne	10 100,00	10 100,00					
14			PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Szasanki i ul. Zonkiewskiej w Słupnie	7 600,00	7 600,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Jaworowej, ul. Szasanki i ul. Zonkiewskiej w Słupnie.
15			PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie	2 500,00	2 500,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Magnoliowej w Słupnie.
60035			Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00					
16			Wykonanie utwardzenia terenu pobliżem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo	31 350,00	31 350,00					W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo środki na utwardzenie pobliżem terenu sportowo-rekreacyjnego.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
17	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	325 000,00						
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00	325 000,00						
			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcje pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolewa 12.	25 000,00	25 000,00	25 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcje pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolewa 12.
18			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00						W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki plentki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikory.
	750		Administracja publiczna	42 000,00	42 000,00	42 000,00						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
			Modernizacja Sali obrad	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
19		75065	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
			Zakup samochodu dostawczego	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
20		852	Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
21			Utworzenie placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
22			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 162,59	907 162,59	907 162,59						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 912,59	455 912,59	455 912,59						
23			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	0,00	0,00	0,00						
			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w tym między innymi na ul. Rucianej i ul. Wolodyjowskiego w Nowym Guźtawie.	0,00	0,00	0,00						

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	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		
				dechydoty własne jst	prezycy, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	11	12	
24		3	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	18 000,00	18 000,00	18 000,00				W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.
25			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	427 912,59	427 912,59	427 912,59				W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Pęczeszka w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Młiszewku Starym (1,200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fikowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Gułczewo, 1a w kierunku ul. Rogosińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (65 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zięgoby w Nowym Gułczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohura na odcinku pomiędzy ul. Szachocka a ul. Kmicica w Nowym Gułczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); ślepiącz ul. Szachocka 102b w Nowym Gułczewie (60 mb, 1 słup i lampy); ul. Sw. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bańlowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramusowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyzłkowa w Szeliżach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowka w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
26			Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
27		90095	Pozostała czystość	451 250,00	451 250,00	451 250,00				Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectego Liczyno zaplanowano utwardzenie i zabezpieczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liczyno
28			Pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00				W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.
29			Zakup ciągnika	120 000,00	120 000,00	120 000,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup nowego ciągnika 80-90KM przeznaczónego do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy
30			Zakup kosiarnek ciągnikowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch kosiarnek ciągnikowych typu mulczar i tuk przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
31			Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu siedmioosobowego ze skrzynią na potrzeby Gminy.
32			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 przeznaczónego do utrzymania czystości na terenie Gminy.
33			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.
34			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 spalinych (7 sztuk); pły spalinych do asfaltu, rełbata spalinych do gęłty, glebogłębacz, ładowacz ciągnikowego TUR.

Ln	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 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papieroży wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 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
35			PT i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie	61 000,00	61 000,00	61 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowano jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie.
	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	-				
36			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.
37			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.
38			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie	68 000,00	68 000,00	68 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie.
Podsumowanie				2 281 962,59	2 281 962,59	2 281 962,59					

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Sandra Łapiak

[Podpis]

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniamaja 2018 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Łączna wartość po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	89 262,48			89 262,48
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy; zakup materiałów dydaktycznych; przygotowanie wyprawek szkolnych	35 000,00		35 000,00	44 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00		1 000,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"	8 000,00		8 000,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00		1 000,00	60 223,05
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Nie dla alkoholu"	5 500,00		5 500,00	
			Szkoła Podstawowa w Święcicach - organizacja programu "Domowi Detektywi"; organizacja programów "Jaś i Małgosia na tropie", "Fantastyczne możliwości"; organizacja II edycji konkursu "Jestem OK, nie piję"	3 292,48		3 292,48	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja festynu profilaktycznego; organizacja programów profilaktycznych "Cukierki", "Debata"	1 900,00		1 900,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - prganizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam"	12 000,00		12 000,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 570,00	14 960,57	36 530,57	
RAZEM					14 960,57		104 223,05

Skarbnik Gminy


 Beata Łoplać


 Adam Lisowski

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za 4 miesiące bieżącego roku zwiększone zostały dochody budżetu o łączną kwotę **45.082,93 zł.** Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.927,48 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczeń za zużycie wody dotyczących lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.170,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych ze Starostwem Powiatowym w Płocku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.850,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **127,33 zł.** w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z naliczeniem ww. odsetek od nieterminowo uregulowanego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **30.282,08 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczeń za zakup oleju grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Świącieńcu i w Liszynie oraz z tytułu rozliczeń dokonanych z Gminą Starożeby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **594,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu nienależnie pobranego w latach ubiegłych stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.927,48 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczeń za odprowadzanie ścieków dotyczących lat ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **144,53 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowych za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **60,03 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu rozliczenia dotacji celowej za 2017 rok udzielonej Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej w Cekanowie.

Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **21.410,01 zł.** oraz na zwiększenie wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Gminy – **23.672,92 zł.**

Ponadto wprowadzone zostały następujące zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok:

Na podstawie Umowy Nr 24/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-148 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **115.000,00 zł.** w ***dziale 600 – Transport i łączność*** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo*”.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **10.166,09 zł.** w ***dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** w zakresie wpływów z różnych dochodów.

Powyższe środki po stronie wydatków przeznaczone zostały na wydatki majątkowe w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu zaliczki wpłaconej za przebudowę słupa oświetleniowego w ulicy Pocztowej zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.444,00 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe środki po stronie wydatków przeznaczone zostały na wydatki majątkowe w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

W związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa dotyczących niewykorzystanej w 2017 roku dotacji z budżetu krajowego przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zwiększone zostały dochody budżetu o łączną kwotę **667,78 zł.**, z czego dochody bieżące o kwotę **100,25 zł.** natomiast dochody majątkowe o kwotę **567,53 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Powyższe środki zostały wprowadzone do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadania w bieżącym roku.

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 bieżących o kwotę **5.000,00 zł.** w związku z ponownym przekwalifikowaniem środków przeznaczonych na opracowanie PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie na wydatki majątkowe. Ministerstwo Finansów pismem Nr BPI.4102.10.2018 z dnia 27 marca 2018 roku odniosło się do klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub wydatków majątkowych w związku ze zmianą w 2018 roku wartości środka trwałego. Zgodnie z ww. interpretacją jedynie w paragrafie 6060 związanym z zakupami inwestycyjnymi należy klasyfikować wydatki przekraczające wartość 10.000,00 zł. Powyższa zasada nie dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne, na przykład dotyczące opracowywania dokumentacji projektowych, które wykorzystane zostaną do faktycznej realizacji zadania.

Mając powyższe na względzie ponownie utworzone zostało roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie*” z kwotą **5.000,00 zł.**, które zostało wprowadzone 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.*

Dodatkowo w ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **10.000,00 zł.**, co wynika ze zmian wprowadzonych w ramach następujących rocznych zadań inwestycyjnych:

1. zmniejszone zostały wydatki o kwotę **49.000,00 zł.**, w ramach zadań:
 - *PT sieci wodociągowej w Bielinie* o kwotę 9.000,00 zł.,
 - *Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilczej w Szeligach* o kwotę 20.000,00 zł.,
 - *Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Stefany* o kwotę 20.000,00 zł.
2. zwiększone zostały wydatki o kwotę **59.000,00 zł.** w ramach zadania *Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.*

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.*

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące remonty dróg.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **10.100,00 zł.** związane jest z ponownym przekwalifikowaniem środków przeznaczonych na opracowanie PT budowy ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Żonkilowej w Słupnie oraz opracowanie PT budowy ul. Magnoliowej w Słupnie na wydatki majątkowe. Ministerstwo Finansów pismem Nr BPI.4102.10.2018 z dnia 27 marca 2018 roku odniosło się do klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub wydatków majątkowych w związku ze zmianą w 2018 roku wartości środka trwałego. Zgodnie z ww. interpretacją jedynie w paragrafie 6060 związanym z zakupami inwestycyjnymi należy klasyfikować wydatki przekraczające wartość 10.000,00 zł. Powyższa zasada nie dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne, na przykład dotyczące opracowywania dokumentacji projektowych, które wykorzystane zostaną do faktycznej realizacji zadania.

Mając powyższe na względzie ponownie utworzone zostały roczne zadania inwestycyjne pn.:

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

które zostały wprowadzone 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.*

Pozostałe zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **10.000,00 zł.** dotyczy zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju. Niewykorzystane środki zaplanowane na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii przesunięte zostały na inne cele z zakresu drogownictwa.

Kolejną zmianą wprowadzoną w ww. rozdziale jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **115.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „*Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap*”. Powyższe związane jest

z uzyskaniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dodatkowo w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych z zakresu drogownictwa dokonano przesunięcia środków w ramach przedsięwzięć majątkowych ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 tj.

- zmniejszone zostały o kwotę **100.000,00 zł.** wydatki w ramach zadania „*Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki*”,
- zwiększone zostały o kwotę **100.000,00 zł.** wydatki w ramach zadania „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą*”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.672,92 zł.** oraz wydatki majątkowe o kwotę **21.000,00 zł.** w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji Sali obrad oraz dokonania niezbędnych zakupów związanych z ww. modernizacją. Powyższe wydatki wynikają z konieczności dostosowania urzędzeń wykorzystywanych podczas obrad sesji Rady Gminy do obecnie obowiązujących przepisów oraz zapisów ujętych w nowym Statucie. W zakresie wydatków majątkowych utworzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja Sali obrad*”, które zostało ujęte w Załączniku 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 na ww. cel pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na podstawie rozliczenia wydatków poniesionych w 2017 roku na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na zadania dotyczące zwalczania narkomanii wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w łącznej kwocie **14.960,57 zł.**, stanowiące niewykonane w ubiegłym roku wydatki, wprowadzone zostały do planu budżetu po stronie przychodów z przeznaczeniem na realizację zadań w roku 2018.

W związku z powyższym zwiększone zostały w ww. rozdziale wydatki bieżące o kwotę **14.960,57 zł.** z przeznaczeniem na działania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku.*

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **55.565,01 zł.** w celu uzupełnienia środków zabezpieczonych

pierwotnie na funkcjonowanie jednostki. Dodatkowe zadania przekazane Ośrodkowi do realizacji spowodowały konieczność uzupełnienia pierwotnych założeń budżetowych. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych – 34.155,00 zł. oraz ze zwiększenia dochodów bieżących - 21.410,01 zł.

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 34.155,00 zł. w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie”. Powyższego zmniejszenia dokonano na podstawie faktycznych kosztów realizacji zadania, które były niższe w odniesieniu do pierwotnych założeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3.814,86 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 4.060,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu realizowanego przez jednostkę w ramach umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Część środków w kwocie 667,78 zł., z czego bieżące w kwocie 100,25 zł. natomiast majątkowe w kwocie 567,53 zł. związane są z otrzymaniem środków z budżetu państwa dotyczących niewykorzystanej w 2017 roku dotacji z budżetu krajowego przeznaczonej na dofinansowanie zadania. Pozostała kwota związana jest z rozliczeniem ww. projektu za 2017 rok, na podstawie którego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w łącznej kwocie 7.207,08 zł., z czego środki bieżące – 3.714,61 zł. oraz środki majątkowe – 3.492,47 zł., pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące niewykonane w ubiegłym roku wydatki, wprowadzone zostały do planu budżetu po stronie przychodów z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania w roku 2018.

W związku z wprowadzeniem części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za rok 2017, dotyczących ww. projektu oraz zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, § 3 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.978.190,27 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 22.078.190,27 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.860,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn.: „**Nasadzenie brakujących tui wokół świetlicy**” poprzez zmniejszenia dokonane w ramach pozostałych zadań realizowanych przez ww. sołectwo w rozdziale 92109. Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.600,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec pn.: „**Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W**” poprzez zmniejszenie dokonane w ramach zadania realizowanego przez ww. sołectwo w rozdziale 92109.

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **46.389,91 zł.** co wynika ze zmian wprowadzonych w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

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.

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 **2.870,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Barcikowo pn.: „**Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej**” poprzez zmniejszenie dokonane w ramach innych zadań sołectwa.

Ponadto wydatki bieżące zmniejszone zostały o łączną kwotę **13.330,00 zł.** w ramach zadania realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec pn.: „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**” – 7.600,00 zł. oraz w ramach następujących przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo:

- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5.720,00 zł.**
- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup piekarników elektrycznych – 10,00 zł.**

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Wójt Gminy Słupno