

**UCHWAŁA Nr 97/XI/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 27 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 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 „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 „39.886.702,51 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „31.968.206,33 zł.” kwotą „33.116.110,83 zł.”
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.108.302,50 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125.407,00 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165.009,00 zł.,
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.341.904,50 zł.,
d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 194.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 73.002.813,34 zł., wydatki bieżące wynoszą 39.886.702,51 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.116.110,83 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 **21.943.433,73 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 6 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.”
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 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					
756	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kepczyński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	1 099 750,00	23 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 550,00	1 076 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	939 750,00	23 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 081 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 550,00	1 076 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	przed zmianą	26 138 390,00	3 292 870,00	2 542 870,00	0,00	2 542 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845 520,00	22 845 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 128 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	27 264 390,00	3 318 870,00	2 568 870,00	0,00	2 568 870,00	0,00	2 568 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	23 945 520,00	23 945 520,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 220 770,00	1 407 770,00	1 407 770,00	0,00	1 407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813 000,00	20 813 000,00	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
			po zmianach	22 220 770,00	1 407 770,00	1 407 770,00	0,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 128 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 346 770,00	1 433 770,00	1 433 770,00	0,00	1 433 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913 000,00	21 913 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 850,00	144 850,00	144 850,00	0,00	144 850,00	0,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	464 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	469 850,00	144 850,00	144 850,00	0,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	83 556,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 394 071,82	5 335 071,82	4 234 243,15	0,00	4 234 243,15	955 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 379 071,82	5 320 071,82	4 219 243,15	0,00	4 219 243,15	0,00	4 219 243,15	955 628,67	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 659 899,58	10 429 830,89	8 085 101,93	0,00	8 085 101,93	2 384 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 159,00	-133 159,00	-78 774,00	0,00	-78 774,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 526 740,58	10 296 671,89	7 996 327,93	0,00	7 996 327,93	0,00	7 996 327,93	2 356 729,26	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 551 640,45	4 825 828,55	4 053 713,50	772 115,05	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-42 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przeziściola	przed zmianą	5 551 640,45	4 981 640,45	4 755 828,55	4 011 713,50	744 115,05	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 159,00	-83 159,00	-9 774,00	-73 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	2 765 435,33	2 537 673,13	1 801 180,08	736 513,05	154 015,00	73 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 946,00	9 774,00	9 774,00	0,00	19 174,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	153 643,00	153 643,00	19 174,00	134 469,00	0,00	34 211,00	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	141 522,00	0,00	141 522,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 958 458,83	2 507 082,50	472 620,00	2 034 462,50	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 376,33	6 438 376,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	183 700,50	15 398,00	15 398,00	168 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 302,50	168 302,50	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 541 120,00	942 600,00	138 800,00	798 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 520,00	5 988 520,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	160 000,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	23 900,00	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
			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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 245 712,50	851 712,50	851 712,50	0,00	851 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 254 015,00	851 712,50	851 712,50	0,00	851 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 302,50	402 302,50	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	323 800,00	323 800,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 424 180,00	1 119 380,00	1 500,00	117 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 800,00	323 800,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 167 330,00	843 530,00	93 530,00	92 030,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	382 181,00	182 181,00	0,00	182 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 181,00	356 181,00	156 181,00	0,00	156 181,00	200 000,00	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	382 181,00	182 181,00	0,00	182 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 181,00	356 181,00	156 181,00	0,00	156 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	71 894 510,84	39 926 304,51	29 472 371,53	16 098 065,62	13 374 305,91	2 300 671,00	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	-359 009,00	-165 009,00	-111 624,00	-51 774,00	-59 850,00	-53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 487 311,50	125 407,00	72 022,00	9 774,00	62 248,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 904,50	1 341 904,50	3 602,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 002 813,34	39 866 702,51	29 432 769,53	16 056 065,62	13 376 703,91	2 300 671,00	7 360 198,85	465 213,13	0,00	327 850,00	33 116 110,83	33 116 110,83	24 738,33	0,00	0,00	
		Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kenzyński

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	146 065,50	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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00		100 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 97/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kepczyński



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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	798 266,33	3 602,00	801 868,33	775 960,00	25 908,33
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	1 170,00		1 170,00		1 170,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00	3 602,00	24 132,00		24 132,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 413,00		2 413,00	2 413,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
10	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku	606,33		606,33		606,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	213 000,00		213 000,00	210 000,00	3 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	754	75415	WOPR dofinansowanie zakupu sprzętu	3 000,00		3 000,00		3 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 011 266,33	3 602,00	1 014 868,33	985 960,00	28 908,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 97/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewd. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 60 sztuk krzesel na wyposażenie świetlicy.
		Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołecki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup plekarników elektrycznych	921	92109	850,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup plekarników 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 ewd. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesel składanych i gamków.
		Zakup 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-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewd. 156/1 w m. Borowiczki Piętki 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 łańcucha przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	1 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup łańcucha 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 pobrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie pobrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
Razem					69 150,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewd. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	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 ewd. 65/2 i 67/10.
Razem					24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	59 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
Razem					59 150,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż 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 wyposażona zostanie poprzez zakup krzesel. Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biśiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej. Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej. Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej. Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony wiaty biśiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup stołów biśiadnych	900	90095	5 000,00		
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00		
		Zakup lampy led - oświełcenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 700,00		
		Zakup i montaż osłony wiaty biśiadnej	900	90095	6 500,00		
		Razem			32 700,00	12 750,00	Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 192/1 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym łuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 39/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym łuczniem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniąjący	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 972 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skupno. N 2018 rok zaplanowano doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwarzającego.
		Razem			25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo 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 bieżący drogi gminnej Nr 64.
		Razem			24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku 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.
		Piknik rodzinny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświełcenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	6 000,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświełcena 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.
		Do budowa oświełcenia	900	90015	10 000,00	10 000,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświełcenia na terenie sołectwa.
		Utwardzenie drogi gminnej łuczniem	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utwardzona zostanie łuczniem 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
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	20 000,00		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 Skupnie	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 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 śmieciówek	900	90095	8 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciówek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Miszewskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		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					59 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szelligi	Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 60/3).
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
Razem					17 800,00		
17.	Sołectwo Wykowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy.
		Zakup 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					842 600,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Roľnictwo i łowiectwo	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 Szeligach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostaje koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilczej w Szeligach.
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej 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. Królewskiej 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 i 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 i 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. 26/19 o długości ca 35 mb.
6			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Siefany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Siefany 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 Gutczewie	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 Gutczewie do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.
8			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Bańsławą 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. Bańsławą w Słupnie.
9			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańsławej 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. Bańsławej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 126 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					
						7	8	9	10		
5	6	7	8	9	10	11	12				
10			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	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. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca 180 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjiowej i ul. Kościelnej w Słupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291/224W - działka nr ewid. 5 w Szeliarach (do działki o nr ewid. 6/9) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wiśniewieckiego w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 6/2, 6/5 i 6/7 o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.
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 sołectwa - FS Stare Gulczewo	21 550,00	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
	600		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 polnikiem 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 polnikiem 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 konferenowych wolnostojących pełniących funkcje pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12	25 000,00	25 000,00	25 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych konferenowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15			Wykupy do zasobu Gminy	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 Borowiczki plełki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca Sikory.
	750		Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00						
16			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	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						
17			Zakup samochodu dostawczego	21 000,00	21 000,00						W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
	801		Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00						
		80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00						
18			Budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Świecieleńcu	70 000,00	70 000,00						W 2018 roku w ramach zadania planowana jest budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Świecieleńcu.
	852		Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00						
18			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie uwarżenia terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
19			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	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 Pocztowej.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 552,50	847 552,50						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 302,50	402 302,50						
20			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	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. Wokobojowskiego w Nowym Gulczewie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 zlozonymi wnioskami.
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. Pszczela w Borowiczkach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Miszewku Stefany (1,200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fiolkowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Gułczewo 1a w kierunku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szachnicką a ul. Kniłica w Nowym Gułczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); ślepacz ul. Szachnicka 102b w Nowym Gułczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); ślepacz ul. Szachnicka 102b w Nowym Gułczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); ul. Sw. Alberta w Cekanowie (75 mb, 2 słupy i lampy); ul. Baśniowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyżkowska w Szellgach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczkach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowska w Borowiczkach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
23			Dobudowa 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.
24		90095	Pozostała działalność	445 250,00	445 250,00	445 250,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
25			Wykonanie utwardzenia 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 Słupno zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Słupnie.
26			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					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 ciągników	120 000,00	120 000,00	120 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch koszarek ciągnikowych typu mulczar i luk przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
28			Zakup koszarek ciągnikowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu siedmioosobowego ze skrzynią na potrzeby Gminy.
29			Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup piłgi śnieżnego ciągnikowego przeznaczającego do utrzymania czystości na terenie Gminy.
30			Zakup piłgi śnieżnego ciągnikowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyczepy ciągnikowej 5 ton na potrzeby Gminy.
31			Zakup przyczepy ciągnikowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spaliny (7 sztuk), piły spaliny (1 sztuka), rębarka spaliny (1 sztuka), gąbki, gąbki, ładowacz ciągnikowy TUR.

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	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.
	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			Rebudowa 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				2 246 252,50	2 246 252,50	2 246 252,50					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

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.”

Ponadto w ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **26.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo pn.: „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo”. Powyższe zmiany Sołectwa 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 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dokonywane są zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.602,00 zł.** w związku z przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego o konieczności podpisania Aneksu do umowy z 2015 roku, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Aneks zakładać będzie wyższą kwotę dotacji jaką Gmina Słupno zobowiązana będzie przekazać w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu.

Środki zostały przesunięte z rozdziału 92109.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.

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 80101 – Szkoły podstawowe

W ww. rozdziale, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę wydatków majątkowych i utworzeniu nowego rocznego zadania pn.: „Budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu”.

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 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 wspomagania 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 wspomagania 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 wspomagania 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 **15.398,00 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.

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 łączną kwotę **26.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Nowe Gulczewo – 26.000,00 zł. tj. następuje rezygnacja z dwóch planowanych do wykonania zadań: Piknik rodzinny z zawodami sportowymi – wiosenny oraz Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni.

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

