

**UCHWAŁA Nr 113/XIII/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 24 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 „51.670.921,47 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „51.353.586,67 zł.” kwotą „51.416.853,94 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 178.834,80 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.267,27 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 115.567,53 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 51.670.921,47 zł.,
dochody bieżące wynoszą 51.416.853,94 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 „73.649.111,74 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.283.498,46 zł.” kwotą „40.399.885,82 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 201.002,45 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.817,36 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98.430,00 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 73.649.111,74 zł.,
wydatki bieżące wynoszą 40.399.885,82 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

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

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

7) § 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 7 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



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	851 000,00	0,00	4 927,48	855 927,48
	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	4 601,33	35 137 826,81
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	127,33	19 127,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 474,00	8 474,00
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	63 267,27	51 416 853,94
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	178 834,80	51 670 921,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wycena wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetami województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetami województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup usług i usług					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Różnicze i korekcyjne	przed zmianą	1 080 799,06	164 249,06	154 249,06	0,00	154 249,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-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
		po zmianach	1 075 799,06	159 249,06	149 249,06	0,00	149 249,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	921 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-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
		po zmianach	916 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 550,00	916 550,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 176 890,00	3 218 870,00	2 468 870,00	0,00	2 468 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 958 020,00	23 958 020,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 100,00	-80 100,00	-80 100,00	0,00	-80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 096 790,00	3 218 770,00	2 468 770,00	0,00	2 468 770,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 120,00	24 038 120,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	1 858 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	0,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 100,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 798 100,00	1 798 100,00	1 798 100,00	0,00	1 798 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 100,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 336 770,00	1 298 870,00	1 298 870,00	0,00	1 298 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 100,00	22 038 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-185 100,00	-185 100,00	-185 100,00	0,00	-185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 151 670,00	1 298 870,00	1 298 870,00	0,00	1 298 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 100,00	22 038 100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administrowanie publicznymi	przed zmianą	5 425 982,82	5 384 982,82	5 228 192,41	0,00	5 228 192,41	4 208 490,74	1 021 635,67	0,00	138 863,41	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 425 982,82	5 384 982,82	5 228 192,41	0,00	5 228 192,41	4 208 490,74	1 021 635,67	0,00	138 863,41	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miliard i miliard na prawach powiatu)	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 672,92	2 672,92	2 672,92	0,00	2 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	133 672,92	112 672,92	12 672,92	0,00	12 672,92	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 113,41	90 113,41	65 260,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 960,57	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
		zmniejszenie	128 723,05	128 723,05	111 023,05	0,00	111 023,05	32 050,00	78 973,05	15 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 262,48	45 262,48	38 562,48	0,00	38 562,48	15 370,00	23 192,48	6 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Prześwietlenie alkoholizmu	przed zmianą	14 960,57	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
		zmniejszenie	60 223,05	60 223,05	53 523,05	0,00	53 523,05	15 370,00	38 153,05	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 663 567,13	3 704 127,13	2 817 399,10	0,00	2 817 399,10	743 990,00	465 213,13	0,00	0,00	0,00	359 430,00	359 430,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	63 439,87	56 379,87	56 379,87	0,00	56 379,87	0,00	0,00	0,00	3 814,86	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 092 842,00	3 765 507,00	2 872 364,11	0,00	2 872 364,11	25 585,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 092 842,00	3 765 507,00	2 872 364,11	0,00	2 872 364,11	25 585,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	178 834,80	51 670 921,47
2.	Wydatki		73 448 109,29	201 002,45	73 649 111,74
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.	Splaty 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



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	814 457,22	60 000,00	874 457,22	836 048,89	38 408,33
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	750 000,00	60 000,00	810 000,00	810 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	1 170,00		1 170,00		1 170,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	12 500,00		12 500,00		12 500,00
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00		24 132,00		24 132,00
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
6	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 413,00		2 413,00	2 413,00	
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
9	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
11	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku	695,22		695,22	68,89	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	928	92805	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				1 027 457,22	60 000,00	1 087 457,22	1 046 048,89	41 408,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 113/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectego

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 świetlicy 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 krzesel na wyposażenie świetlicy.
		Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	7 870,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zarządy sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectw Barcikowo w ramach zwozów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Nasadzenie brakujących tul wokół świetlicy	900	90004	2 860,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brakujących tul wokół świetlicy.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	840,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup piekarników elektrycznych na wyposażenie świetlicy.
Razem					23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo Biełino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 850,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Biełino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołectego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesel składanych i garnków.
		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-Piekiel	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Piekiel stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
Razem					47 950,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Używanie 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 toalety przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	1 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	7 000,00		W ramach imprez kulturalno-sportowych zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplet stołów bieżadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczenia linii boiskowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczenia linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Wykonanie utwardzenia terenu poltrubem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczona została środki na utwardzenie poltrubem 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 POR.
		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. 65/2 i 67/10.
Razem					24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gułczewo	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 mozaik 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 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	8
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa wyposażona zostanie poprzez zakup krzesel.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 700,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej	900	90095	6 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony wiaty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
	Razem				32 700,00	12 760,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Utworzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem wałem wałowym (droga nr 291202W, dz. o nr ewid 3911)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utworzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym tłuczniem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	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 wyposażenie 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. 576 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. 2312 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	18 150,00		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 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 Święcieniec	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. Święcieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej nr 291226W	900	90015	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.
		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 oświetlenia	900	90015	10 000,00	10 000,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utworzenia drogi gminnej tłuczniem	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utworzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 68.
	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	13 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul.Kainowa, 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 zakupiono zostaną kosze na psie odchody z podajnikiem.
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania informatora sołectwego. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania informatora Sołectwego w formie papierowej, dostarczonego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno uchwałą w dniu 6 lutego 2018 roku Uchwałą Nr 01/2018 zakup drukarki laserowej, szafki biurowej zamkniętej na klucz o gabarytach pozwalających na przechowywanie w jej wnętrzu drukarki oraz roczny zapas papieru do drukarki na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Słupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczcie Polską informatora Sołectwego 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 śmieciareczek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciareczek 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					89 160,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szatigi	Remont drogi gminnej Buczniem 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 Buczniem 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 skweru	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skweru 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, stoły).
Razem					34 650,00	15 000,00	
Ogółem					642 600,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	7	8	9		
				z tego źródła finansowania						
				dochody własne jest	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.			
10			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	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. Kaszowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszowej 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. Rycerskiej w Nowym Gulczewie (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. Rycerskiej 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. Akacjowej i ul. Kosielińskiej w Słupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 65/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54/7 i 5) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 29/1224W - działka nr ewid. 5 w Szeliągach (do działki o nr ewid. 6/8) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Włókniniackiego w Nowym Gulczewie (do działek o nr ewid. 62, 61/5 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 Bielnie	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Bielnie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/2, 89/13, 89/15, 89/23, 89/22, 93/1, 94, 95, 134/8 i 134/9.
12			PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie
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 PSR.
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. Sasanki i ul. Zonklowej 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. Sasanki i ul. Zonklowej w Słupnie.
15			PT Budowa ul. Magdoliowej w Słupnie	2 500,00	2 500,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Magdoliowej w Słupnie.
60095			Początek działalności	31 350,00	31 350,00					
16			Wykonanie utwardzenia terenu polnikiem 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 polnikiem terenu sportowo-rekreacyjnego.

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 2016	z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	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						
			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję 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 kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 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 wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Benowiczki Plekki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikory.
19	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						W 2018 roku planowana jest modernizacja Sali obrad pod względem spełnienia wymagań określonych nowymi przepisami.
		75065	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
20			Zakup samochodu dostawczego	21 000,00	21 000,00	21 000,00						W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
	852		Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
21			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie uwarunkowań przetargu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
22			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw i aranżacja terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Pocztowej.
	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						W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano środki na zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w tym między innymi na ul. Ruciana i ul. Wokobjowskiego w Nowym Gulczewie.

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			10	
				5	6	7	8	9	10	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 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zdanymi 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. Paszczała w Borowiczach - Pleńkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Miszewku Stefanym (1.200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Piłkowska w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Guliżewo 1a w klanunku ul. Rogocińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Stupnie (65 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Guliżewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohura na odcinku pomiędzy ul. Szlachetcia a ul. Kintlica w Nowym Guliżewie (150 mb, 4 słupy i lampy); sągiacz ul. Szlachetcia 86b w Nowym Guliżewie (90 mb, 2 słupy i lampy); sągiacz ul. Szlachetcia 102b w Nowym Guliżewie (60 mb, 1 słup i lampę); ul. Sw. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Basznowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyszłowa w Szellgach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pleńkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowata w Borowiczach - Pleńkach (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 Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		30095	Pozostała cząstkowość	451 250,00	451 250,00	451 250,00						
27			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 Liszyno zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
28			Pokazanie 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 pokazanie 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 przeznaczanego do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy
30			Zakup kosiarzek ciągnikowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch kosiarzek ciągnikowych typu mulczar i tłupek 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 piaski śnieżnego ciągnikowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup piasku śnieżnego ciągnikowego przeznaczanego do utrzymania czystości na terenie Gminy.
33			Zakup przyrządy ciągnikowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyrządy 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 spaliny (7 sztuk), piły spalinowej do asfaltu, rebrakta spalinowego do gałęzi, globogryzarki, młotowca ciągnikowego TUR.

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			
												dochody własne jest
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 planowane 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	66 000,00	66 000,00	66 000,00						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						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 113/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 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 Świącieńcu - 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kapczyński

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 **49.556,93 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.

Ponadto w ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.474,00 zł.** w zakresie pozostałych odsetek w związku z naliczeniem ww. odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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 Świecieńcu i w Liszynie oraz z tytułu rozliczeń dokonanych z Gminą Staroźreby.

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 – **28.146,92 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W związku z planowaną zmianą tras i częstotliwości kursów w ramach organizowanego na terenie Gminy transportu zbiorowego dla mieszkańców przesunięte zostały wydatki bieżące o kwotę **60.000,00 zł.** między poszczególnymi grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w ramach której wypłacane jest wynagrodzenie dla firmy świadczącej ww. usługi wybranej w trybie zamówień publicznych; do grupy dotacje na zadania bieżące, w ramach której udzielana jest z budżetu Gminy dotacja celowa dla Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem dla Spółki Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.*”

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 urządzeń 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.078,48 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłacanie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców Gminy Słupno od której naliczana jest ww. składka.

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.

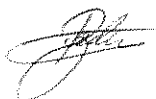
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.078.190,27 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu



W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.395,52 zł.** w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentu pn.: „Studium wykonalności” stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, dotyczącego możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieców mieszkańcom Gminy.

Środki na ww. cel pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

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.

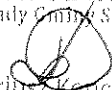
Ponadto wydatki bieżące zmniejszone zostały o łączną kwotę **13.330,00 zł.** w ramach zadania realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec pn.: „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**” – 7.600,00 zł. oraz w ramach następujących przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo:



- 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 sołectkiego”.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

