

PROJEKT
z dnia 10 stycznia 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dniastycznia 2018 roku

WOJIT

Marcin Zawadka

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 § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „71.559.231,84 zł.” kwotą „71.659.231,84 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.270.445,51 zł.” kwotą „39.908.775,51 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „31.288.786,33 zł.” kwotą „31.750.456,33 zł.” Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.600,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 377.270,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 461.670,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 71.659.231,84 zł., wydatki bieżące wynoszą 39.908.775,51 zł., wydatki majątkowe wynoszą 31.750.456,33 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

2) § 3 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.981.196,73 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczki.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.081.196,73 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.

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

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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.”

5) § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **20.981.196,73 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował


Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Sprawdził


ADWOKAT
Robert Kantiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr//18 Rady Gminy Słupno z dniastycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		
				Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wypracowane i składowe od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	17			18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 137 220,00	2 617 770,00	0,00	2 617 770,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769 450,00	22 769 450,00	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		
			zwiększenie	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	26 138 390,00	2 617 770,00	0,00	2 617 770,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770 620,00	22 770 620,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	471 020,00	146 020,00	146 020,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 170,00	0,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	469 850,00	144 850,00	144 850,00	140 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	471 020,00	146 020,00	146 020,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 170,00	0,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	205 800,00	205 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	8 924 458,83	2 982 382,50	477 620,00	2 508 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 076,33	5 942 076,33	606,33	0,00		
			przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-376 100,00	-376 100,00	0,00	-376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	9 031 458,83	2 625 882,50	477 620,00	2 148 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 576,33	6 389 576,33	606,33	0,00		
			przed zmianą	6 441 120,00	942 600,00	940 600,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 520,00	5 498 520,00	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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	640 126,33	600 270,00	596 270,00	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 520,00	5 998 520,00	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	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	71 559 231,84	30 046 363,69	16 106 412,78	13 940 559,91	2 300 671,00	7 243 127,69	351 833,13	0,00	0,00	0,00	31 288 786,33	31 288 786,33	21 136,33	0,00		
			przed zmianą	1 013 226,33	615 870,00	611 870,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 356,33	397 356,33	606,33	0,00	
			zmniejszenie	-377 270,00	-377 270,00	-377 270,00	-377 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			71 659 231,84	39 908 775,51	29 685 293,69	16 106 412,78	13 940 559,91	2 300 671,00	7 243 127,69	351 833,13	0,00	0,00	31 750 456,33	31 750 456,33	21 136,33	0,00			

WOJT
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2018 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 678 035,11		50 678 035,11
2.	Wydatki		71 559 231,84	100 000,00	71 659 231,84
3.	Wynik budżetu		- 20 881 196,73	100 000,00	- 20 981 196,73
Przychody ogółem:			20 981 196,73	100 000,00	21 081 196,73
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	3 981 196,73	100 000,00	4 081 196,73
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00		15 000 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00		100 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00		100 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

 Wójt

 Marcin Zawadka

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	797 096,33	1 170,00	798 266,33	775 960,00	22 306,33
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	750 000,00		750 000,00	750 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku		1 170,00	1 170,00		1 170,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00		20 530,00		20 530,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka	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 Płocku	606,33		606,33		606,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	3 000,00	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				1 007 096,33	4 170,00	1 011 266,33	985 960,00	25 306,33

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOIT

 Marcin Zawadka

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Opis
					rok 2018	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rollnictwo i łowiectwo	861 550,00	861 550,00	861 550,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 550,00	861 550,00	861 550,00					
1			Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilczej w Szelligach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilczej w Szelligach.
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	65 000,00	65 000,00	65 000,00				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. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z 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	32 000,00	32 000,00	32 000,00				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 35 mb.
6			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany do działki o nr ewid. 17/2 o długości ca 634,10 mb.
7			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	47 000,00	47 000,00	47 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.
8			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Baślnową w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				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. Baślnową w Słupnie.
9			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baślnowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	130 000,00	130 000,00	130 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baślnowej na odcinku od ul. Zeglarskiej 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				Opis			
					rok 2018	7	8	9		10	11	
				z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				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.	12				
10		3	Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie	130 000,00	130 000,00					11	12	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. Akacji w ul. Kościelnej w Słupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szeliągach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrowskiego 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							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 odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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	56 450,00	56 450,00							
60016			Drogi publiczne gminne	10 100,00	10 100,00							
14			PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Żonklowej w Słupnie	7 600,00	7 600,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Żonklowej w Słupnie o długości ca 380 mb.
15			PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie	2 500,00	2 500,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Magnoliowej w Słupnie o długości ca 125 mb.
60035			Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00							
16			Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem 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 polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego.

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 2013	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.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
17		3	Zakup wiat przystankowej - FS Bielino	6 000,00	6 000,00						W ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino w 2018 roku planowany jest zakup wiat przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
18			Zakup wiat przystankowych - FS Wykowo	9 000,00	9 000,00						W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowo planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00						
19			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12	25 000,00	25 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12.
20			Wykupy do zasobu Gminy	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 Borowicki pleński - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca Sikoty.
	750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00						
21			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00						W 2018 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.
	852		Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00						
22			Uwłaszczenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie i uwarzanie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
23			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	800 450,00	800 450,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 700,00	403 700,00						
24			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	10 000,00	10 000,00						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. Wobocińskiego w Nowym Gulczewie.

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	7	8	9			10	
												dochody własne jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	30 000,00	30 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.
26			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	344 000,00	344 000,00	344 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Przeczela w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Miłszewku 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. Brzozowa w Słupnie (65 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gułczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachocka a ul. Kmicica w Nowym Gułczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachocka 86b w Nowym Gułczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachocka 102b w Nowym Gułczewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Sw. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bańkowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyżkowska w Szeligach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowaka w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
27			Zakup lampy LED - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Liszyno	3 700,00	3 700,00	3 700,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
28			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 solectwa.
29			Doświetlenie drogi gminnej - FS Ramutowo i Świecieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świecieniec zaplanowano doświetlenie dróg gminnych na terenie solectwa.
30		90095	Pozostała działalność	396 750,00	396 750,00	396 750,00						
30			Wykonanie utwardzenia i zapieczenia terenu oraz montaż pył 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 zapieczenie terenu przy świetlicy oraz montaż pył gumowych na terenie placu zabaw.
31			Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej - FS Liszyno	6 500,00	6 500,00	6 500,00						Na 2018 w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano zakup osłony wiaty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
32			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Słupno zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Słupnie.
33			Zakup ciągników	120 000,00	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch ciągników przeznaczonych do prac porządkowych na terenie Gminy f), ciągnika 50 KM oraz ciągnika 70-100 KM.
34			Zakup kosarek ciągnikowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch kosarek ciągnikowych typu mulczar i tuk przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
35			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.

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	7	8	9	10	11	12		
36			Zakup plugu śnieżnego ciągnikowego	16 000,00	16 000,00								W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup plugu śnieżnego ciągnikowego przeznaczanego do utrzymania czystości na terenie Gminy.
37			Zakup przyrępey ciągnikowej	40 000,00	40 000,00								W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyrępey ciągnikowej 6 ton na potrzeby Gminy.
38			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	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 spaliniowych (7 sztuk), piły spaliniowej do asfaltu, rębaka spaliniowego do gałęzi, glebogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 750,00	35 750,00								
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 750,00	35 750,00								
39			Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pleńki	7 950,00	7 950,00								W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Borowiczki - Pleńki wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
40			Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej - FS Bielino	4 000,00	4 000,00								W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
41			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 800,00	23 800,00								Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
Podsumowanie				2 244 200,00	2 244 200,00								

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.170,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2941 Miszewko – Peplowo – Cieśle”.

Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.170,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu płockiego w rozdziale 60014.

Dział 754, rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu sprzętu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90003.

Jednocześnie wprowadzone zostały stosowne zmiany w Załączniku Nr 6 pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W zakresie wydatków majątkowych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zwiększa się plan o kwotę **100.000,00 zł.** w zadaniu ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”.

Powyższe związane jest z przesunięciem na 2018 rok kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowanej do zaciągnięcia w ubiegłym roku budżetowym.

Jednocześnie po stronie przychodów budżetu zwiększona została planowana do zaciągnięcia pożyczka z funduszu do kwoty 4.081.196,73 zł.

Dodatkowo w związku z powyższymi zmianami § 3 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.981.196,73 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczki.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.081.196,73 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Dział 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy, tj. planowanym wykonywaniem ww. czynności w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zmniejszone zostały wydatki bieżące zabezpieczone pierwotnie na zapłatę wynagrodzenia firmie wybieranej w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych o kwotę **376.100,00 zł.** Środki w wysokości **373.100,00 zł.** zostały przesunięte do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych na terenie Gminy natomiast kwota **3.000,00 zł.** przesunięta została do rozdziału 75415 na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu sprzętu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.600,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego do prac porządkowych na terenie Gminy tj. między innymi: dmuchaw spalinowych, pił spalinowych, opryskiwacza, świdra spalinowego, kompresora spalinowego oraz narzędzi ręcznych (m.in. łopaty, szpadle, grabki, szczotki).

Ponadto zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **357.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych na terenie Gminy. W ramach ww. kwoty wprowadzone zostały do budżetu Gminy roczne zadania inwestycyjne ujęte 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” tj.:

- Zakup ciągników – 120.000,00 zł.
- Zakup kosiarek ciągnikowych – 22.000,00 zł.
- Zakup samochodu – 60.000,00 zł.
- Zakup plugu śnieżnego ciągnikowego – 16.000,00 zł.
- Zakup przyczepy ciągnikowej – 40.000,00 zł.
- Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy – 99.500,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka