


PROJEKT
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dniakwietnia 2018 roku

WÓJT

Dariusz Kowalski

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „73.001.524,34 zł.” kwotą „73.014.113,23 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „39.885.413,51 zł.” kwotą „39.870.502,40 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.116.110,83 zł.” kwotą „33.143.610,83 zł.”
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 12.588,89 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.088,89 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.500,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 73.014.113,23 zł., wydatki bieżące wynoszą 39.870.502,40 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.143.610,83 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 **21.956.022,62 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 22.056.022,62 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.”

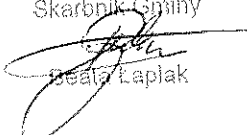
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz.U. z 2018 roku poz. 130

- 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”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.”
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”

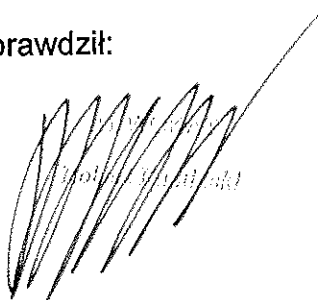
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Sprawdził:


Wójt Gminy

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


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyszukiwanie majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obciążenia długu		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18		
1	2	4	27 284 360,00	3 318 870,00	2 588 870,00	0,00	2 588 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945 520,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
601		Drogi publiczne powiatowe	27 276 860,00	3 318 870,00	2 588 870,00	0,00	2 588 870,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Oświata i wychowanie	5 170,00	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	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoly podstawowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	17 870,00	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	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 831 041,58	11 048 041,58	10 350 056,89	8 013 327,63	2 338 729,26	305 897,00	404 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostala dzialalnosc	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 523 520,45	4 838 520,45	4 712 708,55	3 868 123,50	744 585,05	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostala dzialalnosc	104 262,48	104 262,48	88 582,48	32 050,00	64 072,48	15 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928		Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
				338 181,00	138 181,00	0,00	138 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				328 181,00	128 181,00	0,00	128 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 001 524,34	39 865 413,51	29 433 650,53	13 351 703,91	2 300 671,00	7 357 998,85	465 213,13	0,00	327 850,00	33 116 110,83	24 736,33	0,00	
				-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 568,89	10 058,89	10 000,00	10 000,00	2 300 671,00	7 357 998,85	465 202,02	0,00	327 850,00	27 500,00	24 736,33	0,00	
				75 014 113,23	39 870 502,40	29 418 650,53	13 351 703,91	2 300 671,00	7 357 998,85	465 202,02	0,00	327 850,00	33 143 610,83	24 736,33	0,00	
		Wydatki razem:														

Starosta Gminy
Lapiak

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		51 058 090,61	0,00	51 058 090,61
2.	Wydatki		73 001 524,34	12 588,89	73 014 113,23
3.	Wynik budżetu		- 21 943 433,73	- 12 588,89	- 21 956 022,62
Przychody ogółem:			22 043 433,73	12 588,89	22 056 022,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	4 081 196,73		4 081 196,73
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00		15 000 000,00
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	962 237,00	12 588,89	974 825,89
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			

Skarbnik Gminy

 Beata Kapiak

Wójt

 Wójt

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				801 868,33	12 588,89	814 457,22	776 048,89	38 408,33
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	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	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 Durinów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
6	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 413,00		2 413,00	2 413,00	
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	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 Słupnie	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 Płocku	608,33	88,89	695,22	88,89	608,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				213 000,00		213 000,00	210 000,00	3 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	754	75415	WOPR dofinansowanie zakupu sprzętu	3 000,00		3 000,00		3 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 014 868,33	12 588,89	1 027 457,22	986 048,89	41 408,33

Skarbnik Gminy

Beata Łaplak

Wójt
Gminy Słupno

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

w złotych							Opis zadania, przedsięwzięcia
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposzerzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 60 sztuk krzeseł na wyposażenie świetlicy.
		Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zenowy sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup plecaków elektrycznych	921	92109	850,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup plecaków elektrycznych na wyposażenie świetlicy.
Razem					23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołectkiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzeseł składanych i gamków.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
Razem					23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Pieki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
Razem					47 950,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	9 700,00		W ramach zadania zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. koszenie, nawożenie, opryski, usuwanie uschniętych nasadzeń.
		Zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	1 600,00		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 białych 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 białych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Wykonanie utwardzenia terenu pobrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie pobrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsca parkingowych.
Razem					69 160,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
5.	Sołectwo Stare Guczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz.o nr ewid. 65/2167/10.
Razem					24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Guczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Guczewo	600	60016	59 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
Razem					59 150,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gamowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gamowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.

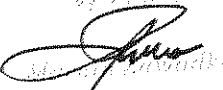
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa wyposażona zostanie poprzez zakup krzesel.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szabowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szabowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenia 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	12 750,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Utworzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnyim tłuczniem waz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 39/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utworzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnyim tłuczniem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skupno. W 2018 roku zaplanowano wyposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwarzającego.
	Razem				25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młajkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młajkowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Na 2018 rok zaplanowana została budowa szamba przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesel).
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
	Razem				24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano wyrównanie terenu przy świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	12 550,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świątkiewicz	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. Świątkiewicz stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	6 000,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 600,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na terenie będącej 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.
		Utworzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utworzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58.
	Razem				19 950,00	10 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sołectwo Skupno	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 Skupnie	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 Skupnie.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul.Kalinowa, ul.Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku zakupione zostaną kosze na psie odchody z podajnikiem.
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skupnie drukarki, szafki zamkniętej oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania informatora sołectwa. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Skupno potrzebą powstania Informatora Sołectwa w formie papierowej, dostarczanego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Skupno uchwaliło 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 wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Skupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczta Polska Informatora Sołectwa do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł.
		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 śmieciarek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciarek na tereny będące własnością Gminy Skupno (przy ul. Młynarskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołectwej dla dzieci	926	92605	7 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectwej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
	Razem				89 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej (kuchniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 603).
		Remont drogi gminnej (kuchniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
	Razem				17 800,00		
17.	Sołectwo Wykovo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świeżca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykovo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy.
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	9 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Wykonanie drogi wzdłuż skwerku	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skwerku na terenie będącym własnością Gminy Skupno (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.
		Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej (fuzesła, stoły).
	Razem				34 650,00	15 000,00	
	Ogółem				542 600,00	134 450,00	

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

Skarbnik Gminy

 Magdalena Łapiak

Wzrost

 Wzrost

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.	Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu zoledzięgo)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						z tego źródła finansowania	dechydo własne	inne, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	696 550,00	696 550,00	696 550,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 550,00	696 550,00	696 550,00					
1			Opacowanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Stupnie i w ul. Wilczej w Szelągach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowa-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Stupnie i w ul. Wilczej w Szelągach.
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Stupno	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 przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UG Stupno	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 przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) o długości ca 218,10 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	44 500,00	44 500,00	44 500,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 125 mb.
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	21 500,00	21 500,00	21 500,00				UG Stupno	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 Mirosławiu - Stefany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu - 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 Gutziewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gutziewie do działki o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.
8			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Stupnie	140 000,00	140 000,00	140 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Stupnie.
9			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smoczaj w Stupnie - II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smoczaj w Stupnie - II etap, o długości ca 128 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2018	7	8	9			10	11
10		3	Budowa brzości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie	96 000,00	96 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kałogowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kałogowej 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. Rycańska w Nowym Guiczewie (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. Rycańska w Nowym Guiczewie do działki o nr ewid. 91/8 i 91/8 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacji w Słupnie (do działki 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. 54/715) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 29/1224W - działka nr ewid. 5 w Szaligach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wiatrowskiego w Nowym Guiczewie do działki 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. 283/8 i 283/9) 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	15 000,00	15 000,00					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, 89/22, 89/22, 89/22, 89/1, 94, 95, 134/8 i 134/9.		
12			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Guiczewo	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Guiczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.		
600			Transport i łączność	31 350,00	31 350,00							
		60095	Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00							
13			Wykonanie utworzenia terenu poloniklem 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 utworzenie poloniklem terenu sportowo-rekreacyjnego.		
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00							
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00							
14			Budowa budynków gospodarczych (kontenerowych) wznoszących 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) wznoszących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2013	dochody własne (z tytułu sprzedaży, pożyczki, papiery wartościowe)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
1	2	3	4	5	8	7	9	10	11	12
15			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00	300 000,00					W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowiczdzi pleński - ul. Piastowska, ul. Wawrzycka Sikory.
750			Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00					
16			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00					W 2018 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00					
17			Zakup samochodu dostawczego	21 000,00	21 000,00					W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00					
80101			Szkoły podstawowe	85 000,00	85 000,00					
18			Budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Święciance	85 000,00	85 000,00					W 2018 roku w ramach zadania planowana jest budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Święciance.
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00					
85213			Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00					
18			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie uwarunkowań terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
19			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw i aranżacja terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Pocztowej.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 552,50	847 552,50					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 302,50	402 302,50					
20			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	0,00	0,00					W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano środki na zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w tym między innymi na ul. Rucianej i ul. Wolodyjowskiego w Nowym Gutzewie.

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						
						dochody własne	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	18 000,00	18 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie z zadanymi wnioskami.
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	374 302,50	374 302,50							W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Paszcza w Borowiczkach - Piekłach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W, w Młazewku Stefany (1 200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Piekłowa w Celanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Guliżewo 1a w klanuku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Guliżewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachetka a ul. Kribicza w Nowym Guliżewie (150 mb, 4 słupy i lampy); ul. Szlachetka 102b w Nowym Guliżewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Sw. Alberta w Celanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Baśniowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramulowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szczytowa w Szellgach (260 mb, 8 słupów i lampy); ul. Gwłopa w Borowiczkach - Piekłach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowska w Borowiczkach - Piekłach (120 mb, 4 słupy i lampy).
23			Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	10 000,00	10 000,00							Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie zalecia.
			Pozostała działalność	445 250,00	445 250,00							
24			Wykonanie uświetnienia i zabezpieczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	12 750,00	12 750,00							Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano uświetnienie i zabezpieczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
25			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00							Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Słupno zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Słupnie.
26			Zakup ciągników	120 000,00	120 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch ciągników przeznaczonych do prac porządkowych na terenie Gminy tj. ciągnika 50 KM oraz ciągnika 70-100 KM.
27			Zakup koszarek ciągnikowych	22 000,00	22 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch koszarek ciągnikowych typu mulczer 10ok przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
28			Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu sędziowskiego do skrzyni na potrzeby Gminy.
29			Zakup plugu śnieżnego ciągnikowego	16 000,00	16 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup plugu śnieżnego ciągnikowego przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
30			Zakup przyczepy ciągnikowej	40 000,00	40 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup przyczepy ciągnikowej 6 ton na potrzeby Gminy.
31			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	99 500,00	99 500,00							W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spalinych (7 sztuk), płyki spaliny do asfaltu, reparać spaliny do gałęzi, gęsiogryzarki, ładowacz ciągnikowego TUR.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne i st	kredyty, pożyczki, dotacje, w tym z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32			PT i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Szupnie	55 000,00	55 000,00	55 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opozowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Szupnie.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 800,00	104 800,00	104 800,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 800,00	104 800,00	104 800,00						
33			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 800,00	23 800,00	23 800,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Rydzyno zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
34			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wykowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Wykowie zaplanowano dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej.
35			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie	66 000,00	66 000,00	66 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie.
Podsumowanie				2 261 252,50	2 261 252,50	2 261 252,50						

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Wójt

 Wójt Gminy

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **12.500,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno”**. Powyższe środki pochodzą z rozliczenia wykonania budżetu za rok 2017 i stanowią przychody w postaci wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”*

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ww. rozdziale, 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”* wprowadzone zostało w miesiącu marcu bieżącego roku nowe roczne zadanie inwestycyjne pn.: **„Budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu”** z kwotą wydatków 70.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w celu umożliwienia rozstrzygnięcia zamówienia i zawarcia umowy na realizację zadania, konieczne jest zwiększenie wydatków majątkowych o dodatkową kwotę **15.000,00 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu o ww. kwotę wydatków bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, *Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.500,00 zł.** związane jest z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sołectwo Słupno. Prawidłowy wniosek złożony przez ww. Sołectwo do Wójta Gminy Słupno zakłada wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: **„Zakup automatycznego defibrylatora AED”**, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków pierwotnie zaplanowanych na inne zadania sołectwa.

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”*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokonywane zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **88,89 zł.** w związku z przekazaniem informacji z Powiatu Płockiego o konieczności podpisania Aneksu do umowy partnerskiej związanej z dofinansowaniem projektu pn.: **„Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”** realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Aneks zakładać będzie inną kwotę dotacji jaką Gmina Słupno zobowiązana będzie przekazać w 2018 roku na realizację zadań w ramach Projektu.

Powyższe środki pochodzą z rozliczenia wykonania budżetu za rok 2017 i stanowią przychody w postaci wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

„1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.956.022,62 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 22.056.022,62 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.”

Dodatkowo w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonane zostały przesunięcia środków w łącznej wysokości **2.500,00 zł.** między poszczególnymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Sołectwo Słupno tj. zmniejsza się plan o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: **„Zakup i montaż śmietniczek”** z jednoczesną zmianą nazwy zadania na **„Zakup i montaż śmietniczek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb”**. Jednocześnie wprowadzone zostało nowe zadanie z kwotą **2.500,00 zł.** pn.: **„Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem”**.

Ponadto zmieniona została nazwa przedsięwzięcia Sołectwa Słupno klasyfikowanego w ww. podziale klasyfikacji tj. zadania pn.: **„Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie”** na **„Położenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie”**.

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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Słupno. Wprowadzone zostało nowe zadanie z ww. kwotą pn.: „**Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamykanej na klucz oraz papieru ksero**”, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków pierwotnie zaplanowanych na inne zadania sołectwa.

W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania Informatora Sołeckiego w formie papierowej, dostarczanego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno uchwaliło w dniu 6 lutego 2018 roku Uchwałą Nr 01/2018 zakup drukarki laserowej, szafki biurowej zamykanej na klucz o gabarytach pozwalających na przechowywanie w jej wnętrzu drukarki oraz roczny zapas papieru do drukarki na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Słupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczta Polską Informatora Sołeckiego do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł.

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


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

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

W ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Słupno pn.: „**Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców**” – 7.000,00 zł. oraz „**Organizacja choinki sołeckiej dla dzieci**” – 3.000,00 zł.

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Gmina Słupno