

PROJEKT
z dnia 15 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dniaczerwca 2018 roku



zmieniającą 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 2018 roku poz. 994¹), 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. 2077²) 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 § 1 zastępuje się kwotę „51.670.921,47 zł.” kwotą „51.721.546,79 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „51.416.853,94 zł.” kwotą „51.565.913,26 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „254.067,53 zł.” kwotą „155.633,53 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 50.625,32 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149.059,32 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 66,00 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 98.500,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 51.721.546,79 zł., dochody bieżące wynoszą 51.565.913,26 zł., a dochody majątkowe wynoszą 155.633,53 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 „73.649.111,74 zł.” kwotą „73.699.737,06 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.399.885,82 zł.” kwotą „40.345.728,82 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.249.225,92 zł.” kwotą „33.354.008,24 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 50.625,32 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.442,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 152.599,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 213.952,21 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 109.169,89 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 73.699.737,06 zł., wydatki bieżące wynoszą 40.345.728,82 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.354.008,24 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 2018 roku poz. 1000

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 1000

- 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 nie zaliczanych 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.”
- 6) Wprowadza się Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT



Wojciech Jesiak

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

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 23 742,00 | 23 742,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 23 742,00 | 23 742,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 137 826,81 | 0,00 | 120 080,00 | 35 257 906,81 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 18 100 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 127,33 | 0,00 | 80,00 | 19 207,33 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 362 491,88 | 0,00 | 2 100,00 | 1 364 591,88 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 939,00 | 0,00 | 155,00 | 2 094,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 594,00 | 0,00 | 155,00 | 749,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 837 840,07 | 0,00 | 2 982,32 | 840 822,39 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 166,09 | 0,00 | 2 982,32 | 13 148,41 |
| bieżące razem: | | 51 416 853,94 | 0,00 | 149 059,32 | 51 565 913,26 |
| majątkowe | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 0,00 | 66,00 | 40 066,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 95 500,00 | -95 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 95 500,00 | -95 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | 254 067,53 | -98 500,00 | 66,00 | 155 633,53 |
| Ogółem: | | 51 670 921,47 | -98 500,00 | 149 125,32 | 51 721 546,79 |

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wyciągnięcie z budżetu | Wyciągnięcie z innych źródeł | Wyciągnięcie z innych źródeł |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | Wydatki związane z realizacją uchwały budżetowej | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło | 1 238 600,00 | 1 238 600,00 | 1 238 600,00 | 394 900,00 | 829 500,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 188 600,00 | 1 188 600,00 | 1 174 400,00 | 394 900,00 | 779 500,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 188 600,00 | 1 188 600,00 | 1 174 400,00 | 394 900,00 | 779 500,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 27 341 890,00 | 3 258 770,00 | 2 448 770,00 | 0,00 | 2 448 770,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 083 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -5 650,00 | -5 650,00 | -5 650,00 | 0,00 | -5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 27 438 240,00 | 3 253 120,00 | 2 443 120,00 | 0,00 | 2 443 120,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 183 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | -5 650,00 | -5 650,00 | 0,00 | -5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 100 000,00 | -5 650,00 | -5 650,00 | 0,00 | -5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 464 000,00 | 139 800,00 | 139 800,00 | 4 320,00 | 134 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -8 869,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 869,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 111 369,89 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 320,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 568 500,00 | 143 500,00 | 143 500,00 | 4 320,00 | 139 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -8 869,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 869,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 111 369,89 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 320,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 271 800,00 | 268 800,00 | 209 800,00 | 0,00 | 209 800,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 268 800,00 | 265 800,00 | 206 800,00 | 0,00 | 206 800,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochrona przeciwpożarowa | 268 800,00 | 265 800,00 | 206 800,00 | 0,00 | 206 800,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 265 800,00 | 262 800,00 | 203 800,00 | 0,00 | 203 800,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 327 850,00 | 327 850,00 | 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 | -84 599,00 | -84 599,00 | -84 599,00 | 0,00 | -84 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 243 251,00 | 243 251,00 | 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 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 327 850,00 | 327 850,00 | 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 | -84 599,00 | -84 599,00 | -84 599,00 | 0,00 | -84 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 243 251,00 | 243 251,00 | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 874 457,22 | | 874 457,22 | 836 048,89 | 38 408,33 |
| 1 | 600 | 60004 | Urząd Miasta Płocka | 810 000,00 | | 810 000,00 | 810 000,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Płocku | 1 170,00 | | 1 170,00 | | 1 170,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Płocku | 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 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 | 695,22 | | 695,22 | 88,89 | 606,33 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 213 000,00 | 5 000,00 | 218 000,00 | 215 000,00 | 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 | 5 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| Ogółem | | | | 1 087 457,22 | 5 000,00 | 1 092 457,22 | 1 051 048,89 | 41 408,33 |

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJT



Marcin Zawadka

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

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | w złotych | | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|---|-----------|----------|------------------|-------------------------|--|
| | | | Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Sołectwo Barcikowo | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 260,00 | | 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 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. |
| | | Zawody sportowo rekreacyjne | 926 | 92605 | 6 000,00 | | Fundusz Sołectki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę. |
| | | Nasadzenie brakujących drzew wokół świetlicy | 900 | 90004 | 2 860,00 | | W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brakujących drzew wokół świetlicy. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup plecaków elektrycznych | 921 | 92109 | 840,00 | | 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 sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesel składanych i gamków. |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 600 | 60095 | 6 000,00 | | W ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców. |
| | | Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 000,00 | | W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno. |
| | Razem | | | | 23 850,00 | 0,00 | |
| 3. | Sołectwo Borowiczki-Pieńki | 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 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Pieńki 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 | 6 600,00 | | 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 | 2 200,00 | | 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 biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy | 926 | 92605 | 8 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy. |
| | | Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej | 926 | 92605 | 1 600,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego. |
| | | Zakup lampy LED - doświetlenie boiska sportowego | 900 | 90015 | 2 200,00 | | Na 2018 rok z zabezpieczone zostały środki na zakup lampy LED w celu doświetlenia boiska sportowego. |
| | | Wykonanie utwardzenia terenu polnikiem przy terenie rekreacyjno-sportowym | 600 | 60095 | 31 350,00 | 31 350,00 | Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie polnikiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsca parkingowych. |
| | Razem | | | | 59 160,00 | 31 350,00 | |
| 5. | Sołectwo Stare Gólczewo | 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. 65/2 i 67/10. |
| | Razem | | | | 24 550,00 | 21 550,00 | |
| 6. | Sołectwo Nowe Gólczewo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gólczewo | 600 | 60016 | 59 150,00 | | Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym. |
| | Razem | | | | 59 150,00 | 0,00 | |
| 7. | Sołectwo Liszyno | Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 12 750,00 | 12 750,00 | Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw. |

| 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 |
| | | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 926 | 92605 | 2 000,00 | | W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę. |
| | | Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską | 921 | 92109 | 1 250,00 | | W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa wyposażona została poprzez zakup krzesel. |
| | | Zakup stołów biesiadnych | 900 | 90095 | 5 000,00 | | Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup grza szalowego | 900 | 90095 | 1 500,00 | | Na 2018 rok zaplanowano zakup grza szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup lampy led - 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 | 12 750,00 | |
| 8. | Sołectwo Mirosław | Utworzenie drogi "TRAKT" poprzez wystąpienie drobnym łuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid. 39/1) | 600 | 60016 | 23 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano utworzenie drogi TRAKT poprzez wystąpienie drobnym łuczniem oraz utwardzenia wałem. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający | 921 | 92109 | 2 850,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skupno. N 2018 rok zaplanowano wyposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwarzającego. |
| | | Razem | | | 25 850,00 | 0,00 | |
| 9. | Sołectwo Mijakowo | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 11 400,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy. |
| | | Remont drogi gminnej o nr działki 3111 | 600 | 60016 | 5 000,00 | | Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym. |
| | | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 926 | 92605 | 2 500,00 | | Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę. |
| | | Razem | | | 18 900,00 | 0,00 | |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 926 | 92605 | 4 000,00 | | Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 000,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesel). |
| | | Remont drogi gminnej nr 64 | 600 | 60016 | 16 150,00 | | W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżącej drogi gminnej nr 64. |
| | | Razem | | | 24 150,00 | 0,00 | |
| 11. | Sołectwo Miszewko-Stefany | Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 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 Ranutowo i Świącieniec | Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok. 3 m-ce) | 921 | 92109 | 1 500,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowa 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 | Dobudowa oświetlenia | 900 | 90015 | 14 100,00 | 14 100,00 | W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa. |
| | | Utworzenie drogi gminnej łuczniem | 600 | 60016 | 5 850,00 | | W 2018 roku utworzona zostanie łuczniem droga gminna o nr działki 58. |
| | | Razem | | | 19 950,00 | 14 100,00 | |
| 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. |

| 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 |
| | | Położenie 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 położenie 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 na klucz oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania informatora sołectkiego. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Skupno potrzebą powstania Informatora Sołectkiego w formie papierowej, dostarczonego bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Skupno uchwało 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 Skupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczty Polską Informatora Sołectkiego do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł. Świetlica stanowi własność Gminy Skupno. |
| | | 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 śmiebniczek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb | 900 | 90095 | 5 500,00 | | W 2018 roku planowany jest zakup śmiebniczek na tereny będące własnością Gminy Skupno (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 | | | | 69 150,00 | 20 000,00 | |
| 16. | Sołectwo Szeligi | Remont drogi gminnej łuczniem 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 łuczniem 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 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. |
| | | 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, stoliki). |
| | Razem | | | | 34 650,00 | 15 000,00 | |
| | Ogółem | | | | 542 600,00 | 138 550,00 | |

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 Skupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Skupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJTY

 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 szkieletowego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysująca wykonanie programu | Opis | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|-----------|---|
| | | | | | rok 2018 | dochody własne jak | kredyty/pozyczki państwowe wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 711 550,00 | 711 550,00 | 711 550,00 | | | | | |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 711 550,00 | 711 550,00 | 711 550,00 | | | | | |
| 1 | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cokanowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cokanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb. |
| 2 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/1 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 Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/1 i 18/9) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) o długości ca 218,10 mb. |
| 3 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 125 mb. |
| 4 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 35 mb. |
| 5 | | | Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefanów | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefanów do działki o nr ewid. 17/2 o długości ca 654,10 mb. |
| 6 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb. |
| 7 | | | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśńlową w Słupnie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśńlową w Słupnie. |
| 8 | | | Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśńlowej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smoczej w Słupnie - II etap | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśńlowej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smoczej w Słupnie - II etap, o długości ca 126 mb. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Opis | | |
|-------|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|---|------|----|--|
| | | | | | rok 2018 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie | 155 000,00 | 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. 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. 91/8 i 91/9) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/8 i 91/9 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjiowej i ul. Koscielnej w Słupnie (do działki o nr ewid. 65/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bażniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 29/224W - działka nr ewid. 5 w Szaligach (do działki o nr ewid. 6/9) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Włókińskiego w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 62, 61 i 67 o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292/8 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. |
| 10 | | | PT sieci wodociągowej w Bielinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 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. |
| 11 | | | PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie |
| 12 | | | PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo | 21 550,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | | | | | W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR. |
| 600 | | | Transport i łączność | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | |
| 13 | | | PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zonklowej w Słupnie | 7 600,00 | 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. |
| 14 | | | PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Magnoliowej w Słupnie. |
| 60095 | | | Początki działalności | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | | | | | |
| 15 | | | Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołectego Cekanowo środki na utworzenie polbrukiem 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 |
|-----|-------|---------------------|---|------------------------------------|--|------------|---|---|----|---|---|
| | | | | | źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | rok 2018 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | dochody własne jest | kredyty, pożyczki, papiero wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 700 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | | |
| 16 | | | Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wchodzących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12 | 18 130,11 | 18 130,11 | 18 130,11 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wchodzących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12. |
| 17 | | | Wykupy do zasobu Gminy | 406 869,89 | 406 869,89 | 406 869,89 | | | | | W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przebiegające w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Berowicki pierki - ul. Piastowska, ul. Wawrzynca Sikory. |
| | 750 | | Administracja publiczna | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | |
| 18 | | | Modernizacja Sali obrad | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | W 2018 roku planowana jest modernizacja Sali obrad pod względem spełnienia wymogów określonych nowymi przepisami. |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | |
| 19 | | | 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 | | | | | |
| 20 | | | 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 uwarowania terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. |
| 21 | | | 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 | 907 444,91 | 907 444,91 | 907 444,91 | | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 462 994,91 | 462 994,91 | 462 994,91 | | | | | |
| 22 | | | 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 złożonymi wnioskami. |

| 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 | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | rok 2018 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 430 894,91 | 430 894,91 | 430 894,91 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowane jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Pęczale w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy), droga nr 297240W w Miszewku Sterany (1.200 mb, 23 słupy i lampy), ul. Fikłowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy), Gulczewo 1a w Kierunku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (80 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachecką a ul. Knielca w Nowym Gulczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); ślepiacz ul. Szlachecka 86b w Nowym Gulczewie (80 mb, 2 słupy i lampy); ślepiacz ul. Szlachecka 102b w Nowym Gulczewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Św. 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. Szyszka w Szaljach (260 mb, 8 słupów i lampy); ul. Ołpota w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowiska w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy). |
| 24 | | | Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | | Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa. |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 444 450,00 | 444 450,00 | 444 450,00 | | | | | |
| 25 | | | Wykonanie utwardzenia i zapleczenia terenu oraz montaż PNI 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 pny gumowych na terenie placu zabaw. |
| 26 | | | Położenie 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 położenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie. |
| 27 | | | Zakup ciągnika | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup nowego ciągnika 80-90KM przeznaczanego do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy |
| 28 | | | Zakup koszarek ciągnikowych | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch koszarek ciągnikowych typu mulczer i tłupek przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy. |
| 29 | | | Zakup samochodu | 58 880,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu średnicowego ze skrzynią na potrzeby Gminy. |
| 30 | | | Zakup przyczepy ciągnikowej | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | | | | | 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 | 113 320,00 | 113 320,00 | 113 320,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spalinych (7 sztuk), pny spaliny do asfaltu, repara spaliny do gęzi, glebogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR. |
| 32 | | | 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 opacowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie. |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | - | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis |
|---------------------|-------|--------|---|-------------------------|--|-------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | rok 2018 | 7 dochody własne jst | 8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 9 środki pochodzące z innych źródeł | 10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 Sołeckiego Rydzyno zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy. |
| 34 | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wykowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowo zaplanowano dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej. |
| 35 | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | | W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie. |
| Podsumowanie | | | | 2 382 244,91 | 2 382 244,91 | 2 382 244,91 | | | | | |

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ.T
Marcin Zawadko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2018 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| | | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”. | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| Ogółem | | | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 |

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOJ

Beata Lapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za 5 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody budżetu o łączną kwotę **120.401,00 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę *120.335,00 zł.* oraz dochody majątkowe o kwotę *66,00 zł.* Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **66,00 zł.** w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

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 łączną kwotę **120.080,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – *100.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od środków transportowych – *20.000,00 zł.* (osoby fizyczne – *10.000,00 zł.* oraz osoby prawne – *10.000,00 zł.*),
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – *80,00 zł.*

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **100,00 zł.** w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ww. rozdziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **155,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem środków z tytułu nienależnie pobranego w latach ubiegłych stypendium.

Po stronie wydatków środki w wysokości **120.401,00 zł.**, zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 – *100.000,00 zł.* oraz w rozdziale 70005 – *20.401,00 zł.*

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

W związku z uzyskaniem przez Gminę środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „*Mazowieckie Strażnice OSP – 2018*” zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **23.742,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem*”.

W związku z otrzymaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa, środków z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.982,32 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 ze zmianą zasad finansowania zakupu generatora piany lekkiej przez Ochotniczą Straż Pożarną Słupno, tj. sfinansowaniem części kosztów bezpośrednio przez jednostkę zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w zakresie środków uzyskanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł.

Na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Płockiego z dnia 23 maja 2018 roku, dotyczącego dofinansowania otrzymanego przez Gminę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie; zgodnie z którym środki zostały przekazane bezpośrednio na konto sprzedawcy pojazdu zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **95.500,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w zakresie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł.** w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami w zakresie konserwacji i usuwania awarii na sieciach wodociągowych stanowiących własność Gminy Słupno. Środki w ww. wysokości zostają przesunięte do rozdziału 90001 w celu uzupełnienia założeń budżetowych dotyczących usuwania bieżących awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej, przepompowniach ścieków oraz oczyszczalni ścieków.

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych zostały zmniejszone o łączną kwotę **5.650,00 zł.**

Zmniejszenie w wysokości *4.500,00 zł.* związane jest z przesunięciem środków w ramach planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki zostały przesunięte do rozdziału 70005, w celu uzupełnienia planu zabezpieczonego pierwotnie na analizie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami.

Zmniejszenie w kwocie *1.150,00 zł.* dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Sambórz pn.: *„Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem”*. Środki zostały przesunięte na zwiększenie pierwotnego planu w ramach zadania ww. Sołectwa realizowanego w rozdziale 90015 pn.: *„Dobudowa oświetlenia”*.

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.

Kolejną zmianą wprowadzoną w ww. rozdziale jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: *„Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą”*. Powyższe związane jest z koniecznością uzupełnienia założeń budżetowych z uwagi na niepełne wykonanie planu w ramach ww. zadania w roku 2017. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zwiększone o kwotę **4.500,00 zł.** Powyższe związane jest z przesunięciem środków w ramach planu finansowego Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016, w celu uzupełnienia planu zabezpieczonego pierwotnie na analizie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami.

Kolejną zmianą wprowadzoną w ww. rozdziale jest zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **6.869,89 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Topolowa 12*”. Zmniejszenie wynika z niższych niż pierwotnie planowano faktycznych kosztów realizacji zadania.

Środki zostały przesunięte na roczne zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Na ww. zadaniu dodatkowo zwiększono pierwotne założenia budżetowe o kwotę **100.000,00 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących - **20.401,00 zł.** oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75702 – **79.599,00 zł.**

Łączne zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie wykupów gruntów wynosi **106.869,89 zł.** i wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę w trybie ZRID oraz wypłatę odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, z uwagi na inwestycje drogowe realizowane w ramach budżetu Gminy na rok 2018.

Powyższe zmiany wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku ze zmianą zasad finansowania zakupu generatora piany lekkiej przez Ochotniczą Straż Pożarną Słupno, tj. sfinansowaniem części kosztów bezpośrednio przez jednostkę zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.**

Powyższe zmniejszenie wynika z jednoczesnego zmniejszenia dochodów związanych z ww. zakupem.

Ponadto w ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **23.742,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Święcieniec. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „*Mazowieckie Strażnice OSP – 2018*” z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W oparciu o wysokość oprocentowania faktycznie uzyskanego w konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji zapisanej w budżecie Gminy na rok 2018 oraz na podstawie faktycznych wykonanych przychodów z ww. tytułu w okresie 5 miesięcy bieżącego roku, zmniejszono wydatki bieżące dotyczące obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę **84.599,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 70005 – **79.599,00 zł.** oraz wydatków bieżących w rozdziale 92605 – **5.000,00 zł.**

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: **„Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”**. Środki na realizację ww. projektu jednostka uzyskała z dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem”.

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **95.500,00 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 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie”**. Powyższego zmniejszenia dokonano na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Płockiego z dnia 23 maja 2018 roku, dotyczącego dofinansowania otrzymanego przez Gminę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania; zgodnie z którym środki zostały przekazane bezpośrednio na konto sprzedawcy pojazdu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w celu uzupełnienia założeń budżetowych dotyczących usuwania bieżących awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej, przepompowniach ścieków oraz oczyszczalni ścieków. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002 w ramach planu finansowego Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.200,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Cekanowo. Utworzone zostało nowe przedsięwzięcie pn.: **„Zakup lampy LED – doświetlenie boiska sportowego”** poprzez zmniejszenie dokonane w ramach zadania realizowanego przez ww. sołectwo w rozdziale 92605.

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 zwiększone o łączną kwotę **7.082,32 zł.** co wynika z następujących zmian:

- zwiększenia w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**” - 2.982,32 zł. Środki pochodzą z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa, z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego.
- zwiększenia w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Sambórz pn.: „**Dobudowa oświetlenia**” poprzez zmniejszenia dokonane w ramach zadań realizowanych przez ww. sołectwo w rozdziale 60016 oraz w rozdziale 92605. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta 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* oraz w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **7.500,00 zł.** Zwiększenie w kwocie **700,00 zł.** związane jest z przedsięwzięciem realizowanym przez Sołectwo Cekanowo pn.: „**Zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ**” poprzez zmniejszenie dokonane w ramach zadania realizowanego przez ww. sołectwo w rozdziale 92605.

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.

Pozostałe zwiększenie w kwocie **6.800,00 zł.** związane jest ze zmianą kwalifikacji wydatku związanego z *zakupem pługu śnieżnego ciągnikowego*, którego koszt po dokonany zmniejszeniu nie przekracza wartości środka trwałego. Zakup zostanie dokonany w ramach wydatków bieżących zabezpieczonych w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w zakresie pozostałej działalności w gospodarce komunalnej dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości **13.820,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych, tj.:

- zmniejszono o ww. kwotę wydatki w następujących zadaniach:

- *Zakup ciągnika* – 1.000,00 zł.,
- *Zakup kosiarek ciągnikowych* – 1.100,00 zł.,
- *Zakup samochodu* – 1.120,00 zł.,
- *Zakup plugu śnieżnego ciągnikowego* – 9.200,00 zł.,
- *Zakup przyczepy ciągnikowej* – 1.400,00 zł.

Zmniejszeń dokonano w oparciu o faktyczne koszty realizacji poszczególnych zadań.

- zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu *Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy*.

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 **3.500,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **3.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo tj.:

- zwiększono wydatki w przedsięwzięciu pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*”,
- zmniejszono wydatki w przedsięwzięciu pn.: „*Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej*” – (rezygnacja z realizacji zadania).

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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **6.350,00 zł.**

Zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na tzw. „mały grant” udzielany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego.

Zmniejszenie związane jest z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich:

- Fundusz Sołecki Cekanowo w ramach zadania pn.: „*Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego*” – 2.900,00 zł.,
- Fundusz Sołecki Mijakowo w ramach zadania pn.: „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*” – 500,00 zł.,

- Fundusz Sołecki Sambórz w ramach zadania pn.: „*Organizacja imprezy o charakterze sportowym*” – 2.950,00 zł. (rezygnacja z zadania).

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadzki