

UCHWAŁA Nr 128/XIV/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 25 czerwca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 „51.741.546,79 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „51.416.853,94 zł.” kwotą „51.585.913,26 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 70.625,32 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 169.059,32 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 51.741.546,79 zł., dochody bieżące wynoszą 51.585.913,26 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 „73.719.737,06 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „40.399.885,82 zł.” kwotą „40.365.728,82 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 70.625,32 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.442,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 152.599,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 463.952,21 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 359.169,89 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 73.719.737,06 zł., wydatki bieżące wynoszą 40.365.728,82 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 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.”
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 roku

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	140 080,00	35 277 906,81
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	0,00	100 000,00	18 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	0,00	20 000,00	430 000,00
	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	169 059,32	51 585 913,26
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	169 125,32	51 741 546,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				z tego:		
			Plan	Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 600,00 -50 000,00 0,00	1 238 600,00 -50 000,00 0,00	1 224 400,00 -50 000,00 0,00	394 900,00 0,00 0,00	829 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 200,00 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	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	
40002		Dostarczanie wody	1 188 600,00 1 238 600,00 -50 000,00 0,00	1 188 600,00 1 238 600,00 -50 000,00 0,00	1 174 400,00 1 224 400,00 -50 000,00 0,00	394 900,00 394 900,00 0,00 0,00	779 900,00 829 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 200,00 14 200,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	1 188 600,00 27 341 890,00 -5 650,00 350 000,00	1 188 600,00 3 258 770,00 -5 650,00 0,00	1 174 400,00 2 448 770,00 -5 650,00 0,00	394 900,00 2 448 770,00 0,00 0,00	779 900,00 2 448 770,00 -5 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 200,00 810 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 083 120,00 24 083 120,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	27 886 240,00 23 336 770,00 -5 650,00 150 000,00	27 886 240,00 1 298 670,00 -5 650,00 0,00	2 443 120,00 1 298 670,00 -5 650,00 0,00	2 443 120,00 0,00 0,00 0,00	810 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 038 100,00 22 038 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60095		Pozostała działalność	2 121 350,00 200 000,00 2 321 350,00 464 000,00	2 121 350,00 90 000,00 90 000,00 139 000,00	2 121 350,00 90 000,00 90 000,00 139 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	2 031 350,00 2 031 350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 369,89 568 500,00 143 500,00 464 000,00	111 369,89 4 500,00 143 500,00 139 000,00	4 500,00 4 500,00 143 500,00 139 000,00	0,00 4 500,00 4 320,00 4 320,00	0,00 4 500,00 139 180,00 134 860,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 869,89 425 000,00 425 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 369,89 568 500,00 143 500,00 464 000,00	111 369,89 4 500,00 143 500,00 139 000,00	4 500,00 4 500,00 143 500,00 139 000,00	0,00 4 500,00 4 320,00 4 320,00	0,00 4 500,00 139 180,00 134 860,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 869,89 425 000,00 425 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 800,00 23 742,00 292 542,00 243 000,00	271 800,00 -3 000,00 289 542,00 243 000,00	268 800,00 -3 000,00 289 542,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 230 542,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75412		Ochrona przeciwpożarowa	271 800,00 23 742,00 292 542,00 243 000,00	271 800,00 -3 000,00 289 542,00 243 000,00	268 800,00 -3 000,00 289 542,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 230 542,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
757		Obsługa długu publicznego	327 850,00 243 251,00 327 850,00 -84 599,00	327 850,00 0,00 327 850,00 -84 599,00	327 850,00 0,00 327 850,00 -84 599,00	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 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 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 251,00 327 850,00 -84 599,00 0,00	243 251,00 0,00 327 850,00 -84 599,00	243 251,00 0,00 327 850,00 -84 599,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	154 015,00		154 015,00
		80149		141 522,00		141 522,00
	854	85404		19 174,00		19 174,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	750 000,00	20 000,00	770 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 314 711,00	20 000,00	1 334 711,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	874 457,22		874 457,22	836 048,89	38 408,33
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	810 000,00		810 000,00	810 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	1 170,00		1 170,00		1 170,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku	12 500,00		12 500,00		12 500,00
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00		24 132,00		24 132,00
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
6	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 413,00		2 413,00	2 413,00	
7	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w 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 Plocku	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 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	Dział	Rozdział	w złotych		Opis zadania, przedsięwzięcia
					Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00		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	7 870,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectwa Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Nasadenie brakujących buł wokół świetlicy	900	90004	2 860,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadenia brakujących buł wokół świetlicy.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	840,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup piekarników elektrycznych na wyposażenie świetlicy.
Razem					23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo 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, krzeseł składanych i garmków.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
Razem					23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Piętki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
Razem					47 950,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	6 800,00		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 zabezpieczone zostały środki na zakup lampy LED w celu doświetlenia boiska sportowego.
		Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
Razem					59 150,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz.o nr ewid. 65/2 i 67/10.
Razem					24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	59 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
Razem					59 150,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz mozaik płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz 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 zostanie poprzez zakup krzeseł.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 700,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej	900	90095	6 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony wiaty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Razem			32 700,00	12 750,00	Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 39/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym 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. N 2018 rok zaplanowano wyposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odwarzającego.
		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 31/1	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 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 Ramuńto i Święcieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wymagrodenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	13 600,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na tereny będące własnością Gminy Skupno.
		Piknik wiosenny - integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Piknik letni - wakacyjna integracja mieszkańców	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			26 100,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	23 800,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
		Razem			23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	14 100,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	5 850,00		W 2018 roku utwardzona zostanie tłuczniem 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 Słupnie	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 Słupnie.
		Zakup i montaż zamykanej tablicy ogłoszeń (ul. Kalinowa, ul. Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż 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 Słupnie drukarki, szafki zamykanej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki 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 Poczty Polską Informatora Sołeckiego do każdego gospodarstwa domowego. Szacowany koszt uchwalonego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 2.500,00 zł. Świetlica stanowi własność Gminy Słupno.
		Zakup automatycznego defibrylatora AED	851	85195	7 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku planowany jest zakup automatycznego defibrylatora AED.
		Zakup i montaż śmietniczek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmietniczek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Młynarskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołeckiej dla dzieci	926	92605	7 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołeckiej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
		Razem			59 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tucznikiem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 60/3).
		Remont drogi gminnej tucznikiem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
		Razem			17 800,00		
17.	Sołectwo Wykowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy.
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	9 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Wykonanie drogi wzdłuż skwerku	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skwerku na terenie będącym własnością Gminy Słupno (działka nr 195/1).
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła, stołki).
		Razem			34 650,00	15 000,00	
		Ogółem			642 600,00	138 650,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
					rok 2018	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rollnictwo 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. Kwieciek w Cekanowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Kwieciek w Cekanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb.
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 9/72)	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. 18/7 i 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 9/72) 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 85 mb.
5			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany do działki o nr ewid. 17/2 o długości ca 634,10 mb.
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 166,50 mb.
7			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową 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. Baśniową w Słupnie.
8			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 126 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2018	7	8	9	10				
												dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
9		3	Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie	155 000,00	155 000,00	155 000,00				11	12	W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca 180 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i ul. Koscielnej w Słupnie (do działek o nr ewid. 652/3 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szeliągach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Winiowieckiego w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 6/2, 6/5 i 6/7 o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 80 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 Bielelinie	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 Bielelinie 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	Pozostała działalność	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 zaplanowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo środki na utwardzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami 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 pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami 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 wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki pleśki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca 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 spełniania 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			Ukwantowanie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie ukwantowania placu 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 zlozonymi wnioskami.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2013	7	8	9	10			11	
													dochody własne jst
23		3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	430 894,91	430 894,91						12	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Pszczela w Borowiczkach - Pieńkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Miszewku Stefany (1.200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fiolkowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Gulczewo 1a w kierunku ul. Ropocińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szachiedką a ul. Knicica w Nowym Gulczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); sięgacz ul. Szachiedka 86b w Nowym Gulczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); sięgacz ul. Szachiedka 102b w Nowym Gulczewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Sw. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Baśniowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyzowska w Szelągach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczkach - Pieńkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowska w Borowiczkach - Pieńkach (120 mb, 4 słupy i lampy).	
24			Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	14 100,00	14 100,00							Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.	
25		9095	Pozostała działalność	444 450,00	444 450,00								
25			Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	12 750,00	12 750,00								Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectkiego Liszynie zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
26			Poleżenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie - FS Słupno	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								W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup nowego ciągnika 80-90KM przeznaczony do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy
28			Zakup kosiarnek ciągnikowych	20 900,00	20 900,00								W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup dwóch kosiarnek ciągnikowych typu mulczer i tłupek przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
29			Zakup samochodu	58 880,00	58 880,00								W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu sędziowskiego ze skrzynią na potrzeby Gminy.
30			Zakup przyczepy ciągnikowej	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								W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na terenie Gminy tj. przede wszystkim: kos spaliny (7 sztuk), pły spaliny do asfaltu, reżanka spaliny do gałęzi, glebogryzarki, ładowacz ciągnikowy TUR.
32			PT i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie	61 000,00	61 000,00								W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 800,00	104 800,00								

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	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10	11	12
		3	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					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 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
		<i>Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.</i>	115 000,00	115 000,00		115 000,00
Ogółem			115 000,00	115 000,00		115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

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 **140.401,00 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę *140.335,00 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 **140.080,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – *100.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – *20.000,00 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 **140.401,00 zł.**, zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 – *100.000,00 zł.* oraz w rozdziale 70005 – *20.401,00 zł.* jak również na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92109 – *20.000,00 zł.*

1

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 analizy 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 sołectkiego”*.

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 **150.000,00 zł.** w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 tj.:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę *350.000,00 zł.* w zakresie następujących zadań:

- *„Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzino wraz z infrastrukturą” – 100.000,00 zł.* Powyższe związane jest z koniecznością uzupełnienia założeń budżetowych z uwagi na niepełne wykonanie planu w ramach ww. zadania w roku 2017.
- *„Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” – 250.000,00 zł.* Powyższe związane jest z koniecznością uzupełnienia założeń budżetowych w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy na realizację zadania.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł. w zakresie zadania pn.: „*Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszko-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap*”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł. w zakresie zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „*Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świątćeniec wzdłuż drogi powiatowej*”.

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 analizy 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 Świącieniec. 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

5

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.

Ponadto w ww. rozdziale zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **250.000,00 zł.** w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 tj.:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie zadania pn.: **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”**
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie zadania pn.: **„Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie”.**

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”** – 4.100,00 zł. 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 dokonanych zmniejszeniach 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 pługu 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.

Ponadto w ww. rozdziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie. Powyższe zwiększenie umożliwi prawidłową realizację zadań bieżących instytucji w roku 2018.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, *Dotacje podmiotowe w 2018 roku.*

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński