



PROJEKT

z dnia 29 października 2018 roku

**UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnialistopada 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 „53.183.494,45 zł.” kwotą „53.639.027,14 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „53.101.687,14 zł.” kwotą „53.557.219,83 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota nie ulega zmianie i wynosi „81.807,31 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 455.532,69 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 472.362,69 zł.,
b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.830,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 53.639.027,14 zł., dochody bieżące wynoszą 53.557.219,83 zł., a dochody majątkowe wynoszą 81.807,31 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 „75.161.684,72 zł.” kwotą „75.617.217,41 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „41.691.643,86 zł.” kwotą „42.161.196,55 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „33.470.040,86 zł.” kwotą „33.456.020,86 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 455.532,69 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 470.762,79 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.210,10 zł.,
c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.020,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 75.617.217,41 zł., wydatki bieżące wynoszą 42.161.196,55 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.456.020,86 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

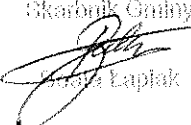
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej."

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego."
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych."
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku."
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku”, wykreśla się tym samym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej.

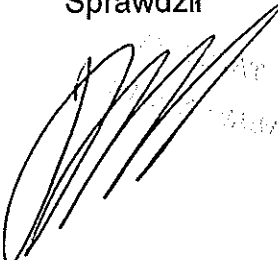
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Krzysztof Łapiak

Sprawdził



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	147 649,56	0,00	31 976,60	179 626,16
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	31 976,60	35 176,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 554,94	-16 830,00	21 230,00	57 954,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 830,00	-16 830,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 734,94	0,00	4 400,00	41 134,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 335 405,99	0,00	400 000,00	35 735 405,99
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 719 463,00	0,00	200 000,00	13 919 463,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia	5 355 183,57	0,00	17 946,00	5 373 129,57
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 117,00	0,00	17 946,00	5 127 063,00
852	Pomoc społeczna	1 467 436,93	0,00	1 210,09	1 468 647,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 661,78	0,00	1 210,09	367 871,87
bieżące razem:		53 101 687,14	-16 830,00	472 362,69	53 557 219,83
majątkowe					
majątkowe razem:		81 807,31	0,00	0,00	81 807,31
Ogółem:		53 183 494,45	-16 830,00	472 362,69	53 639 027,14

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Dariusz Capiak

[Podpis]
Marek Kasprzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 roku

Dzieln. Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			
			Wydatki budżeta		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżetowe		finansowania na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rohictwo i powietrze		1 144 368,93 -14 020,00 0,00 0,00	227 818,93 0,00 0,00 0,00	227 818,93 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	227 818,93 0,00 0,00 0,00	10 000,00 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	866 550,00 -14 020,00 0,00 0,00	866 550,00 -14 020,00 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	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 130 348,93 -14 020,00 0,00 0,00	227 818,93 0,00 0,00 0,00	227 818,93 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	227 818,93 0,00 0,00 0,00	10 000,00 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	892 530,00 906 550,00 -14 020,00 0,00	892 530,00 906 550,00 -14 020,00 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
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 198 600,00 0,00 0,00 0,00	1 198 600,00 0,00 0,00 0,00	1 198 600,00 0,00 0,00 0,00	484 900,00 0,00 0,00 0,00	779 500,00 0,00 0,00 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	892 530,00 892 530,00 0,00 0,00	892 530,00 892 530,00 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		12 226,60 1 210 826,60 0,00 0,00	12 226,60 1 210 826,60 0,00 0,00	12 226,60 1 210 826,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 226,60 1 210 826,60 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 0,00 0,00
600	Transport i łączność		27 801 729,11 0,00 14 020,00 27 815 749,11	3 278 709,11 0,00 14 020,00 3 292 729,11	2 469 709,11 0,00 14 020,00 2 483 729,11	0,00 0,00 0,00 0,00	2 469 709,11 0,00 14 020,00 2 483 729,11	810 000,00 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	24 323 020,00 0,00 0,00 24 323 020,00	24 323 020,00 0,00 0,00 24 323 020,00	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
60016	Drogi publiczne gminne		23 394 149,11 0,00 14 020,00 23 408 169,11	1 316 149,11 0,00 14 020,00 1 330 169,11	1 316 149,11 0,00 14 020,00 1 330 169,11	0,00 0,00 0,00 0,00	1 316 149,11 0,00 14 020,00 1 330 169,11	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	22 078 000,00 0,00 0,00 22 078 000,00	22 078 000,00 0,00 0,00 22 078 000,00	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
750	Administracja publiczna		5 596 107,22 0,00 209 750,00 5 805 857,22	5 498 107,22 0,00 209 750,00 5 707 857,22	5 345 443,81 0,00 209 750,00 5 555 193,81	0,00 0,00 0,00 0,00	5 345 443,81 0,00 209 750,00 5 555 193,81	0,00 0,00 0,00 0,00	152 663,41 0,00 0,00 152 663,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 000,00 0,00 0,00 98 000,00	98 000,00 0,00 0,00 98 000,00	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
75023	Usługi gmin (mieszki i mieszki na prawach powiatu)		4 773 685,41 0,00 200 000,00 4 973 685,41	4 716 685,41 0,00 200 000,00 4 916 685,41	4 707 685,41 0,00 200 000,00 4 907 685,41	0,00 0,00 0,00 0,00	4 707 685,41 0,00 200 000,00 4 907 685,41	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	57 000,00 0,00 0,00 57 000,00	57 000,00 0,00 0,00 57 000,00	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		489 415,00 0,00 9 750,00 499 165,00	469 415,00 0,00 9 750,00 479 165,00	468 415,00 0,00 9 750,00 478 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	468 415,00 0,00 9 750,00 478 165,00	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	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	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
754	Rezerwy budżetowe publiczne i ochrona przeciwpożarowa		344 854,36 0,00 14 400,00 359 254,36	341 854,36 0,00 14 400,00 356 254,36	340 854,36 0,00 14 400,00 355 254,36	0,00 0,00 0,00 0,00	340 854,36 0,00 14 400,00 355 254,36	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 3 000,00	3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412	Obchodzące etnace pozamie		317 964,94 0,00 14 400,00 332 364,94	317 964,94 0,00 14 400,00 332 364,94	317 964,94 0,00 14 400,00 332 364,94	0,00 0,00 0,00 0,00	317 964,94 0,00 14 400,00 332 364,94	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

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15
801	Oświata i wychowanie																		
80101	Szkoly podstawowe																		
852	Pomoc społeczna																		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																		
85295	Pozostała działalność																		
900	Geopodatkowanie i ochrona środowiska																		
90095	Pozostała działalność																		
	Wydatki razem:																		

Szanowni Państwo,

 Wiceburmistrz



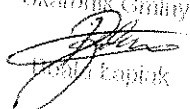
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2018 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 69 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.
		Zarządki sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołectwa Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Nasadzenie brakujących lub wokół świetlicy	900	90004	2 860,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowane są nasadzenia brakujących lub 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	2 950,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzeseł składanych i ganków.
		Zakup 4 sztuk moskóter	921	92109	500,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 4 sztuk moskóter na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Montaż klimatyzatora Saif świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup klimatyzatora na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup wiat przystankowych 2 sztuki	600	60095	12 400,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup 2 sztuk wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Ogrodzenie terenu świetlicy	921	92109	4 000,00		W 2018 roku zakupiona została brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				23 850,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowo przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00		Świeżca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Pieki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonano zostało zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
	Razem				47 850,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	6 080,00		W ramach zadania zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. koszenie, nawożenie, opryski, usuwanie uszkodzonych 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 imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	7 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	6 320,00		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 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.
		Projekt przyłącza elektrycznego	900	90015	4 000,00		Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na wykonanie projektu technicznego przyłącza elektrycznego.
		Wykonanie utwardzenia terenu poobrębkiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie poobrębkiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
	Razem				89 160,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
6.	Sołectwo Stare Gućzewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	7 530,00	7 530,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. Nr 55)	600	60016	4 000,00		W ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. Nr 55)
		Remont drogi gminnej (dz. Nr 60 około 100 m)	600	60016	13 020,00		W ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej (dz. Nr 60 około 100 m)
	Razem				24 550,00	7 530,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
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 montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	11 500,00	11 500,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - lato	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - jesień	926	92605	2 518,50		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 232,50		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa wyposażona została poprzez zakup krzesół.
		Zakup stółków biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stółków biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla stalowego	900	90095	549,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla stalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 400,00		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	11 500,00	Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/21 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skąpno.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym łucznikiem 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 łucznikiem 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 Skąpno. N 2018 rok zaplanowano wyposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odkwarzającego.
	Razem				25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młajkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młajkowo stanowi własność Gminy Skąpno. 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 Skąpno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesła).
		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 Skąpno. 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.
		Płótno rodzinny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok płótno rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świątkowice	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świątkowice stanowi własność Gminy Skąpno. W ramach zedań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	19 600,00		W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		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 Skąpno.
		Płótno rodzinny	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok płótno rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				26 100,00	0,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
Razem					23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Do budowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	14 100,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utworzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	5 850,00		W 2018 roku utwardzona zostaje tłuczniem droga gminna o nr działki 58.
Razem					19 950,00	14 100,00	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Pokożenie 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 pokożenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul. Kąkolowa, 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 pile odchody z podajnikiem	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa w 2018 roku zakupione zostaną kosze na pile odchody z podajnikiem.
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej oraz papieru ksero dla potrzeb drukowania Informatora sołectwa. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa Słupno potrzebą powstania Informatora Sołectwa w formie papierowej, dostarczanej bezpłatnie, drogą pocztową do posesji mieszkańców sołectwa, Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Słupno 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 Słupnie. Zebranie wiejskie postanowiło również zabezpieczyć fundusze niezbędne do opłacenia rocznej usługi dostarczenia przez Poczta Polską Informatora Sołectwa 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 śmieciarek przy ulicy Młynarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmieciarek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Młynarskiej) oraz na inne tereny w miarę potrzeb.
		Organizacja choinki sołectwej dla dzieci	926	92605	7 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectwej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
Razem					59 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłuczniem 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 tłuczniem 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	16 000,00	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 waty przystankowej	600	60095	5 060,00		W 2018 roku planowany jest zakup waty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	2 798,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 792,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Razem					34 650,00	15 000,00	
Ogółem					542 600,00	123 280,00	

Wydatki planowane do poniesienia na wyposażenie 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

Skarbnik Gminy

 Anna Kapińsk

Wiceprezydent


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 sołectwo)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki						Opis
						z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						dochody własne i składowe	inne przychody, dotacje, dotacje celowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
	010		Roľnictwo i łowiectwo	720 530,00	720 530,00							
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 530,00	720 530,00							
1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cekanowie	49 618,79	49 618,79	49 618,79				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej 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 18/8) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świdlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 37/2)	89 562,24	89 562,24	89 562,24				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 18/7 i 18/8) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świdlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 37/2) o długości ca 218,10 m.b.	
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	44 114,04	44 114,04	44 114,04				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	21 083,75	21 083,75	21 083,75				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 drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	17 363,37	17 363,37	17 363,37				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 działki o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.	
6			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Bańkowską w Słupnie	139 135,08	139 135,08	139 135,08				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. Bańkowską w Słupnie.	
7			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańkowskiej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	78 665,00	78 665,00	78 665,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańkowskiej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej 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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	Opis		
					rok 2018	7	8	9			10	11
				5	6	7	8	9	10	11	12	
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stupno	262 457,73	262 457,73	262 457,73						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Książce w Cekanowie (do działki o nr ewid. 285/20) o długości ca 50 mb, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarniej w ul. Książce w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca 190 mb, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 9/19 - ul. Rycerstka w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 9/18 i 9/19) o długości ca 40 mb, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 9/19 - ul. Rycerstka w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 9/18 i 9/19 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacji w ul. Kościelnej w Stupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Biedziowej w Stupnie (do działki o nr ewid. 64/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze granicznej nr 291224W - 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. Władziewickiego w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 6/2, 6/5 i 6/7 o długości ca 80 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Czeczowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.
9			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.
10			PT odwodnienia ul. Rycerstkiej 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. Rycerstkiej w Nowym Gulczewie
11			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	7 530,00	7 530,00	7 530,00						W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
600			Transport i łączność	31 350,00	31 350,00	31 350,00						
		6006	Początek działalności	31 350,00	31 350,00	31 350,00						
12			Wykonanie utworzenia terenu pobudklem 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 pobudklem terenu sportowo-rekreacyjnego.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 431,70	663 431,70	663 431,70						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	663 431,70	663 431,70	663 431,70						

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, pożyczki z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3. u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12	18 130,11	18 130,11						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12.
14			Wykupy do zasobu Gminy	645 301,58	645 301,58						W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZFUD oraz wypisła odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki plecki - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikory.
750			Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00						W 2018 roku planowana jest modernizacja Sali obrad pod względem spełnienia wymogów określonych nowymi przepisami.
15			Modernizacja Sali obrad	21 000,00	21 000,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00						
16			Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego	17 000,00	17 000,00						W 2018 roku planowana jest budowa I etapu systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Słupno.
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00						
17			Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00						W 2018 roku planowany jest zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych.
352			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00						
		35219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00						
18			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie utworzenia terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
19			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	40 000,00	40 000,00						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	883 098,93	883 098,93						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 994,91	462 994,91						
20			FT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	18 000,00	18 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.

Lp.	Dział	Rodz.	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	
21		3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	430 894,91	430 894,91	430 894,91						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Paszcza w Borowiczach - Pienkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Miszewku Strefany (1.200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fiolkowa w Cekanowie (175 mb, 8 słupów i lampy); Gułczewo 1a w kierunku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (65 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagrody w Nowym Gułczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szachacka a ul. Kmicica w Nowym Gułczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); ślepiacz ul. Szachacka 102b w Nowym Gułczewie (80 mb, 2 słupy i lampy); ślepiacz ul. Szachacka 102b w Nowym Gułczewie (80 mb, 1 słup i lampy); ul. Św. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bałdriowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (8 słupów i lampy); ul. Szydzkowska w Szaligach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowska w Borowiczach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
22			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 cząstkowość	420 104,02	420 104,02	420 104,02						
23			Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
24			Pobranie 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 pobranie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie.
25			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
26			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 mułczar i tuk przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie Gminy.
27			Zakup samochodu	58 880,00	58 880,00	58 880,00						W ramach zadania w 2018 roku planowany jest zakup samochodu siodłanoosobowego ze skrzynią na potrzeby Gminy.
28			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.
29			Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie Gminy	84 063,98	84 063,98	84 063,98						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, rękawica spaliny do gałęzi, glebogryzarki, ładowacza ciągnikowego TUR.
30			PT i budowa placu zabaw przy ul. Do Grodziska w Słupnie	67 160,04	67 160,04	67 160,04						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	106 804,90	106 804,90	106 804,90						

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 jednostki	8 dotacje, pożyczki, papiero 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
		92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 804,90	106 804,90	106 804,90	-				
31			Rozebudowa 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.
32			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wytowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wytowo zaplanowano dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej.
33			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wytowie	68 004,90	68 004,90	68 004,90					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Wytowie.
Podsumowanie				2 623 215,53	2 623 215,53	2 623 215,53					

Skarbnik Gminy

 Zofia Ziobak


 Wójt Gminy

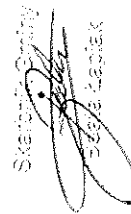
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	z tego:												
			Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana	Dotacja po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	wydatki bieżące przed zmianą	zmiana	wydatki bieżące po zmianie	wydatki majątkowe	zmiana	wydatki majątkowe po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 734,94	4 400,00	41 134,94	36 734,94	36 734,94	4 400,00	41 134,94						
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	36 734,94	4 400,00	41 134,94	36 734,94	36 734,94	4 400,00	41 134,94						
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcielcu.	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00						
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkowie.	4 119,02	0,00	4 119,02	4 119,02	4 119,02	0,00	4 119,02						
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00						
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.	2 873,92	0,00	2 873,92	2 873,92	2 873,92	0,00	2 873,92						
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkowie.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00						
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Święcieliec	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00						
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego (defibrylator) dla OSP Słupno	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00						
		Ogółem	36 734,94	4 400,00	41 134,94	36 734,94	36 734,94	4 400,00	41 134,94	4 400,00	41 134,94	4 400,00	41 134,94		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnialistopada 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	z tego:	
								wydatki bieżące po zmianie	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	0,00
		Wpływy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	0,00
		Ogółem	16 830,00	-16 830,00	0,00	16 830,00	-16 830,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łasiek



Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za 10 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **431.976,60 zł.** Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **31.976,60 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd marki OPEL.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **400.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – *200.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – *200.000,00 zł.*

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości **431.976,60 zł.**, zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 40002 – 12.226,60, rozdziale 75023 – 200.000,00 zł., rozdziale 75085 – 9.750,00 zł., rozdziale 75412 – 10.000,00 zł. oraz w rozdziale 90001 – 200.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów budżetu dotyczą także środków zewnętrznych, które Gmina Słupno otrzymała z konkretnym przeznaczeniem, tj.:

Na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim Gmina Słupno uzyskała środki finansowe w łącznej wysokości **4.400,00 zł.** z budżetu województwa mazowieckiego w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W związku z powyższym zwiększone zostały dochody bieżące o ww. kwotę w ***dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Uzyskane środki dotyczą następujących zadań:

- Umowa Nr 332/OR/BP-I/D/18 z dnia 28.09.2018 roku – kwota **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (defibrylator) dla OSP Słupno,
- Umowa Nr 333/OR/BP-I/D/18 z dnia 28.09.2018 roku – kwota **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Święcieniec.

Ponadto w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmieniona została klasyfikacja budżetowa wpływów zewnętrznych w wysokości **16.830,00 zł.**, otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w celu nabycia na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. na wpływy z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.*

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększone zostały dochody bieżące w *dziale 758 – Różne rozliczenia* o kwotę **17.946,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.210,09 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna*, w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w zakresie:

- projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*” – 960,83 zł.,
- projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” – 249,26 zł.,

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **14.020,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego 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*”, tj. w zadaniu realizowanym przez Sołectwo Stare Gulczewo „*PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa*”. Środki zostały przesunięte na nowe zadania przewidziane do realizacji przez ww. sołectwo w rozdziale 60016.

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 w ustawowym terminie tj. dnia 24.09.2018 roku.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **12.226,60 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie zajmującego się odczytem wodomierzy. Środki pochodzą z wolnych dochodów.

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

Wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych zostały zwiększone o łączną kwotę **14.020,00 zł.** co wynika ze zmian wprowadzonych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo, tj.:

- zmniejszone zostały wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa” (rezygnacja z realizacji zadania),
- wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia pn.:
 - „Wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej (dz. Nr 55)” z kwotą **4.000,00 zł.**,
 - „Remont drogi gminnej (dz. Nr 60 około 100m)” z kwotą **13.020,00 zł.**

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

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie tj. dnia 24.09.2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W zakresie administracji publicznej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków bieżących na utrzymanie związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników do brygady zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie Gminy. Środki pochodzą z wolnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W planie finansowym Centrum Usług Wspólnych wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **9.750,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie jednostki.

Środki pochodzą z wolnych dochodów.

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

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **14.400,00 zł.**, z czego kwota w wysokości **4.400,00 zł.** stanowi środki zewnętrzne uzyskane przez Gminę Słupno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

- kwota **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (defibrylator) dla OSP Słupno,
- kwota **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompa) dla OSP Świącieniec.

Pozostałe zwiększenie wydatków bieżących w wysokości **10.000,00 zł.** pochodzące z wolnych dochodów związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego środków wynikającego z zawartych umów o dofinansowanie.

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **17.946,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Środki pochodzą z otrzymanej dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.921,66 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **960,83 zł.** w zakresie realizacji partnerskiego projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako Partner realizował będzie projekt w latach 2018 – 2020. Liderem projektu jest Gmina – miasto Płock.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 498,53 zł. oraz zmniejszone o kwotę 249,27 zł. w zakresie realizacji projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej.

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

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków bieżących na utrzymanie związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników do brygady zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie Gminy.
Środki pochodzą z wolnych dochodów.

WÓJCI
[Signature]
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy
[Signature]
Krzysztof Kapiak