

**UCHWAŁA Nr 156/XXIX/16**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 18 października 2016 roku**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.<sup>2</sup>) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „44 826 457,02 zł” kwotą „ 44 912 791,03 zł”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „44 415 822,16 zł” kwotą „44 457 639,46 zł”,  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „410 634,86 zł” kwotą „455 151,57 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 86 334,01 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41 817,30 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 44 516,71 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 44 912 791,03 zł, dochody bieżące wynoszą 44 457 639,46 zł, a dochody majątkowe wynoszą 455 151,57 zł.

- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „47 420 898,02 zł” kwotą „ 47 507 232,03 zł”,  
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „37 079 670,73 zł” kwotą „37 758 604,74 zł”  
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „10 341 227,29 zł” kwotą „9 748 627,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 86 334,01 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 737 534,01 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58 600,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112 700,00 zł,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 705 300,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 47 507 232,03 zł, wydatki bieżące wynoszą 37 758 604,74 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 748 627,29 zł.

- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 532,238,1117,1130,1190,1358,1513,1854,2150,1045,1189,1269,1830,1890 Dz. U. z 2016 r. poz. 195,1257,1454

- 5) Zmienia się załącznik Nr 3 pn.: „Przychody budżetu w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 6) Zmienia się załącznik Nr 5 pn.: „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmienia się załącznik Nr 7 pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 8) Zmienia się załącznik Nr 8 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 1) Dotychczasowy zapis § 6.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 95 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 000,00 zł.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XXIX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 18 października 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	4 544 432,00	0,00	41 817,30	4 586 249,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 544 432,00	0,00	41 817,30	4 586 249,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 817,30	41 817,30
			<b>bieżące razem:</b>	<b>44 415 822,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41 817,30</b>	<b>44 457 639,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	391 734,86	0,00	44 516,71	436 251,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 734,86	0,00	44 516,71	436 251,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 516,71	44 516,71
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>410 634,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 516,71</b>	<b>455 151,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	44 826 457,02	0,00	86 334,01	44 912 791,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Elżbieta Kuchta

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 156/XXIX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 18 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego														z tego						
			Plan			Wydatki budżetowe				Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące				wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 709 343,16	147 543,16	137 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 800,00	1 560 800,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	78 034,01	334,01	334,01	0,00	334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 787 377,17	147 877,17	137 877,17	0,00	137 877,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00						
01030		Izby rekreacyjne	przed zmianą	1 560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 800,00	1 560 800,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400		Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	7 934,01	334,01	334,01	0,00	334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 402 598,00	1 302 598,00	1 299 198,00	398 775,00	900 423,00	7 934,01	0,00	7 934,01	0,00	0,00	0,00	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00						
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		Transport i łączność	zwiększenie	1 700 000,00	1 472 598,00	1 469 198,00	0,00	1 469 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 572 598,00	1 472 598,00	1 469 198,00	398 775,00	1 070 423,00	7 934,01	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	1 131 845,20	1 131 845,20	447 935,20	0,00	447 935,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 761,13	5 761 761,13	0,00	0,00						
			po zmianach	8 203 091,13	1 907 430,00	1 907 430,00	0,00	1 907 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 661,13	6 295 661,13	0,00						
60095		Pozostała działalność	zwiększenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00						
			po zmianach	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	386 000,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	8 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	384 000,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00						



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wyciągi majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17		18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	376 900,00	376 900,00	0,00	376 900,00	0,00	376 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złobki	przed zmianą	384 900,00	376 900,00	373 900,00	306 400,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	376 900,00	376 900,00	373 900,00	306 400,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 000,00	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
		zmniejszenie	384 900,00	376 900,00	373 900,00	306 400,00	67 500,00	67 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 296 098,77	2 574 561,57	2 549 061,57	224 661,57	2 324 400,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 434 496,77	2 712 961,57	2 687 461,57	2 462 800,00	0,00	2 462 800,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	925 012,00	890 012,00	865 012,00	131 392,00	734 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 050 012,00	1 015 012,00	991 012,00	131 392,00	859 620,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 426 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	16 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 116 700,00	978 700,00	978 700,00	127 700,00	851 000,00	0,00	127 700,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	614 200,00	364 200,00	164 200,00	57 267,00	106 933,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	644 200,00	394 200,00	164 200,00	57 267,00	106 933,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	310 000,00	275 000,00	275 000,00	75 000,00	200 000,00	0,00	74 533,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	340 000,00	305 000,00	75 000,00	467,00	74 533,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	47 420 898,02	37 079 676,73	29 180 978,13	15 055 932,77	14 125 045,36	2 092 150,00	5 798 142,60	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			850 234,01	737 534,01	662 034,01	3 640,00	678 394,01	55 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 507 232,03	37 758 604,74	29 804 412,14	15 059 572,77	14 744 839,37	2 147 150,00	5 798 642,60	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
			<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana -/+</i>	<i>Po zmianie</i>
1.	Dochody		44 826 457,02 zł	86 334,01 zł	44 912 791,03 zł
2.	Wydatki		47 420 898,02 zł	86 334,01 zł	47 507 232,03 zł
3.	Wynik budżetu		- 2 594 441,00 zł	- zł	- 2 594 441,00 zł
Przychody ogółem:			2 594 441,00 zł	- zł	2 594 441,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 594 441,00	- zł	2 594 441,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY
  
Elżbieta Kuchta



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 156/XXIX/16 Rady Gminy Słupno

z dnia 18 października 2016 roku.

**Dotacje podmiotowe i celowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4			5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	826 000,00	25 000,00	851 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	30 000,00	230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 026 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

  
*Elżbieta Kuchta*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 156/XXIX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 18 października 2016 r.  
**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
<b>Razem</b>					<b>21 400,00</b>	<b>7 400,00</b>
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
<b>Razem</b>					<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	0,00	
		Wycięcie krzewów i piasku z ul. Głębokiej i ul. Międzyzlas	600	60016	3 000,00	
		Nasypanie kory i ułożenie folii pod krzewy przy świetlicy	921	92109	1 000,00	
<b>Razem</b>					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Sołectwo Cekanowo	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu	926	92605	35 000,00	35 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
<b>Razem</b>					<b>52 800,00</b>	<b>35 000,00</b>
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	
<b>Razem</b>					<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	10 000,00	

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	10 000,00	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	5 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
	<b>Razem</b>				<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Sołectwo Liszyno</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 900,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	14 800,00	14 800,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	0,00	
	<b>Razem</b>				<b>28 700,00</b>	<b>26 800,00</b>
8.	<b>Sołectwo Mirosław</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		Poszerzenie wraz z utwardzeniem drogi łączącej drogę 291238W z drogą dojazdową do PERN	600	60016	14 100,00	
		PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	600	60016	0,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Sołectwo Mijakowo</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
	<b>Razem</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Sołectwo Miszewko Strzałkowskie</b>	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	

		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	
		Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	0,00	
	<b>Razem</b>				<b>23 800,00</b>	<b>5 200,00</b>
13.	Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>20 800,00</b>	<b>15 800,00</b>
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	17 300,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	0,00	
	<b>Razem</b>				<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	13 000,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>52 800,00</b>	<b>33 000,00</b>
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	
	<b>Razem</b>				<b>15 800,00</b>	<b>13 500,00</b>
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 800,00

	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 800,00	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	10 900,00	
	<b>Razem</b>			<b>30 500,00</b>	<b>17 800,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>430 500,00</b>	<b>154 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
Elżbieta Kuchta

## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 639 500,00	1 639 500,00					
2.	01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 639 500,00	1 639 500,00					
3.	1			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00					UG Słupno
4.	22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baszowej w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8 ) - I etap	123 500,00	123 500,00					UG Słupno
5.	23			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 ( sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47 )	23 500,00	23 500,00					UG Słupno
6.	24			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 ( sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 95/4 )	75 000,00	75 000,00					UG Słupno
7.	25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 ( sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14 ) - I etap	27 000,00	27 000,00					UG Słupno
8.	26			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pleńkach ( do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9 ) - I etap	100 000,00	100 000,00					UG Słupno
9.	27			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pleńkach	33 000,00	33 000,00					UG Słupno
10.	28			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pleńkach ( do dz. o nr ewid. 330/3 )	146 000,00	146 000,00					UG Słupno
11.	2			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 ( sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14 ) - I etap	17 000,00	17 000,00					UG Słupno
12.	3			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 ( sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47 )	11 500,00	11 500,00					UG Słupno
13.	4			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 ( sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pleńkach	22 000,00	22 000,00					UG Słupno
14.	5			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 ( sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie ( do dz. ewid. 95/4 )	38 500,00	38 500,00					UG Słupno
15.	6			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 544/5 )	23 500,00	23 500,00					UG Słupno
16.	7			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztovej w Słupnie - spłinka	110 000,00	110 000,00					UG Słupno
17.	8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 145/19 )	17 500,00	17 500,00					UG Słupno
18.	9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 288/66 )	6 500,00	6 500,00					UG Słupno
19.	10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielży w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 7/12 )	14 500,00	14 500,00					UG Słupno
20.	11			Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno	378 000,00	378 000,00					UG Słupno
21.	29			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19 )	6 000,00	6 000,00					UG Słupno
22.	30			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22 i 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 204/5 )	3 000,00	3 000,00					UG Słupno
23.	31			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 ( sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pleńkach ( do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7 )	4 000,00	4 000,00					UG Słupno

24.	32	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddęblec w Borowiczkach Pieniakach ( do dz. o nr ewid. 193/3 )	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
25.	12	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 ( sięgacz od ulicy Pocztowej) w Słupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Słupno
26.	13	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 72 W Rydzynie ( do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie ( do dz. nr. ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
27.	14	PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
28.	15	PT budowa sieci wodociągowej w Miłkowie( do dz. ewid 8/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
29.	16	PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Calmeckiej w Słupnie( dz. 288/92)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Słupno
30.	20	Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smoczkiej w Słupnie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	UG Słupno
31.	17	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie ( do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
32.	33	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie ( do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG Słupno
33.	18	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 ( sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
34.	19	PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej   ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
35.	34	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej   ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
36.	35	Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy De Grodziska I w ulicy Gruszkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
37.	36	PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Ciekawowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieście ( do dz. o nr ewid. 386/9,386/15, 386/16,386/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Słupno
38.	37	PT budowy spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warzyńca Sikory, ul. Jagielońskiej   drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Słupno
39.		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (sięgacz od ul. Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - II etap	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	UG Słupno
40.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
41.	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
42.	36	Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Słupno
43.	01	Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Słupno
44.	02	Zakup sprężarki do SUW w Bielinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	UG Słupno
45.	600	<b>Transport i łączność</b>	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	
46.	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
47.	37	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino-Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Kellingsa) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno
48.	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	

49.	38				Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	42 000,00	42 000,00	42 000,00											UG Słupno
50.	39				PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
51.	40				PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
52.	41				Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	180 000,00	180 000,00	180 000,00											UG Słupno
53.	44				PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
54.	45				PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
55.				60095	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00											
56.	FS02				Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Fundusz sołecki								UG Słupno
57.	FS03				Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00			Fundusz sołecki								UG Słupno
58.	FS04				Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Fundusz sołecki								UG Słupno
59.	46				Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00											UG Słupno
60.					Zakup i montaż wiat przystankowej w miejscowości Gulczewo	4 300,00	4 300,00	4 300,00											UG Słupno
61.				700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	108 000,00	108 000,00											
62.				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	108 000,00	108 000,00											
63.	18A				Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00											UG Słupno
64.					Koncepcja budowy budynku socjalnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
65.				750	Radcy Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
66.					Zakup ksero do biura obsługi Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00											UG Słupno
67.				750	Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00											
68.				75023	Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00											
69.	19A				Zakupy inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00											UG Słupno
70.				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00											
71.				75412	Ochotnicze strażne pożarne	72 500,00	72 500,00	72 500,00											
72.	01				Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	72 500,00	72 500,00	72 500,00											UG Słupno
73.				801	Oświata i Wychowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
74.				80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
75.					Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SZ.P. w Święcieniu	8 000,00	8 000,00	8 000,00											UG Słupno
76.				853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
77.				85305	Złobki	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
78.					Koncepcja budowy złobka gminnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
79.				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 600,00	681 600,00	681 600,00											UG Słupno
80.				90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00											



81.	47			Zakupy inwestycyjne - zakup przychodzący	35 000,00	35 000,00	35 000,00					UG Słupno
82.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00					UG Słupno
83.	48			Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UG Słupno
84.	49			Budowa oświetlenia ulicznego przy pięci autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UG Słupno
85.	50			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UG Słupno
86.	51			Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie ( od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno
87.	52			Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztovej w Nowym Gulczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UG Słupno
88.	53			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	95 000,00	95 000,00	95 000,00					UG Słupno
89.	54			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UG Słupno
90.		90095		Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	46 600,00					
91.	FS06			Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
92.	FS07			Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Solectwie Rydzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
93.	FS08			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
94.		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 500,00	113 500,00	113 500,00					
95.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 500,00	113 500,00	113 500,00					
96.	FS09			Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - solectwo Szeligi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
97.	55			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UG Słupno
98.	FS10			Zakup kontenera sanitarnego - solectwo Liszyno	14 800,00	14 800,00	14 800,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
99.	56			Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UG Słupno
100.	FS02			Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
101.		926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
102.		92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
103.	FS11			Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu- solectwo Cekanowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
104.				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 294 300,00</b>	<b>3 294 300,00</b>	<b>3 294 300,00</b>					

Uzasadnienie :

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:**

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony o kwotę 86 334,01 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących o kwotę 41 817,30 zł, wynikają ze zwiększenia dochodów w dziale:

758 – zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2015 roku.

Zmiany w planie dochodów majątkowych o kwotę 44 516,71 zł, wynikają ze zwiększenia dochodów w dziale:

758 – zwrot części wydatków majątkowych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2015 roku.


**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:**

**Dział 010, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 78 700,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" dokonuje się następujących zmian:

- w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz likwidacją zadania, zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 49.000,00 zł.,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 127 700,00 zł.

Powyższe zmiany ujęte są w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok":

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
PT budowa sieci wodociągowej w Mijakowie (do dz. o nr ewid. 8/3)	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	18 000,00	-18 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8 - I Etap	128 500,00	-5 000,00	123 500,00
Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno	300 000,00	+ 78 000,00	378 000,00
PT budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (dz. 288/92)	9 000,00	+1 000,00	10 000,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (sięgacz od ul. Radosnej) w Liszynie (do dz. O nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) II etap	0,00	+ 48 700,00	48 700,00
	Razem	+ 78 700,00	

Zmniejszenia w Dziale 010, Rozdziale 01010, § 6050 o kwotę 49 000,00zł. z przeznaczeniem na:

- 1) usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Baśniowej w Słupnie w wysokości 25 000,00zł. – tym samym zwiększa się środki w dziale 900, Rozdział 90001, § 4270;
- 2) 23 000,00zł na dokończenie zadania polegającego na „Przebudowie sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowie sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno”;
- 3) 1 000,00zł na opracowanie dokumentacji geologiczno – hydrologicznej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie.

#### **Dział 400, Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększa się plan wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zwodociągowania i skanalizowania gminy.

Koncepcja zwodociągowania gminy wskazywałaby na kierunkowe – docelowe pokrycie istniejącą oraz projektowaną siecią wodociągową obszaru całej Gminy (połączenie wszystkich sieci w jeden wydajny system) dostosowanie stacji uzdatniania wody, w tym ujęć wody, z uwzględnieniem ich wydatków do docelowego pokrycia zapotrzebowania wody w obszarze całej Gminy. Koncepcja powinna wskazywać jak zoptymalizować hydraulikę całej sieci wodociągowej z określeniem: długości wszystkich rurociągów, ich średnic, wydajności, rzędnych linii ciśnień we wszystkich węzłach sieci, rozbiórów gospodarczo-bytowych i ochrony ppoż. Wówczas można przystąpić do sukcesywnego projektowania i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody oraz odcinków sieci wraz z przyłączami.

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków powinna odbywać się na podstawie koncepcji skanalizowania gminy, która wskazywałaby kierunki docelowe dla wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym założeń określonych dla Gminy Słupno w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz określiłaby rodzaj kanalizacji i wielkość oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie również prawidłową wielkość aglomeracji. Koncepcja przede wszystkim powinna:

- zweryfikować obszar aglomeracji oraz wyliczenie równoważnej liczby mieszkańców,
- przedstawić niezbędny zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupno zgodnie z założeniami KPOŚK,
- określić koszty inwestycji i jej skutki finansowe dla Gminy Słupno i jej mieszkańców.

Ponad to, zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 400-40002-4270 o kwotę 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na usunięcie awarii na sieci wodociągowej.

#### **Dział 600, Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 116 000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zawartej umowy z PKS Mobilis. Środki pochodzą ze zmniejszeń na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie”

#### **Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 702 100,00 zł. W Załączniku do Uchwały Budżetowej ”Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” wprowadza się następujące zmiany:



- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: „Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie” o kwotę 738 000 000 zł., z przeznaczeniem:
- 116 000,00 zł. na rozliczenie zawartej umowy z PKS Mobilis;
  - 55 000,00 zł. na dokończenie zadania polegającego na przebudowę sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowie sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno;
  - 50 000,00 na opracowanie koncepcji zwodociągowania i skanalizowania gminy Słupno przez Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej –Dział 400, Rozdział 40002, § 4390;
  - 140 000,00 zł. na remonty dróg gminnych – Dział 600, Rozdział 60016, § 4270;
  - 12 300,00 zł. na wprowadzenie nowych zadań polegających na zakupie i montażu wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Święcieniu oraz wiaty przystankowej w Gulczewie;
  - 16 000,00 zł. na wprowadzenie nowych zadań polegających na opracowaniu koncepcji budowy budynku socjalnego i gminnego żłobka;
  - 120 000,00zł. na usuwanie bieżących awarii sieci wodociągowej przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Dział 400, Rozdział 40002, § 4270;
  - 100 000,00 zł. na usuwanie bieżących awarii sieci kanalizacyjnych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Dział 900, Rozdział 90001, § 4270;
  - 48 700,00 zł. na wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. O nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14);
  - 50 000,00 zł. na zwiększenie limitu 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2024 umożliwiającej zakończenie zadania pn.: „Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą;
  - 30 000,00 zł. na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- 2) W planie wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejsza się plan o kwotę 14 100,00 zł na zadaniu pn.: ”PT rozbudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z chodnikiem – sołectwo Mirosław” – likwidacja zadania.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących ogółem o kwotę 164 100,00 zł. Zmiany w planie dotyczą:

- 1) — wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie: w sołectwie Mirosław dodaje się nowe zadanie pn.: „Poszerzenie wraz z utwardzeniem drogi łączącej drogę 291238W z droga dojazdową do PERN” 14 100,00zł.;
- 2) wydatków z zakresu remontu dróg w wysokości 150 000, 00zł.

#### **Dział 600, Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się w plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 3 200,00 zł. Zmiany wynikają z oszczędności na zadaniu „pn.: ”Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo” w wysokości 7 500,0 0zł. oraz wprowadzenia nowego zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gulczewo w kwocie 4 300,00zł.

#### **Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Koncepcja budowy budynku socjalnego”.

**Dział 750, Rozdział 75022 – Rady gminy**

Wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ksero do biura obsługi Rady Gminy. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 750, Rozdział 75023 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 49 500,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii, usług telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale 852 oraz zwiększenia dochodów w dziale 758 wysokości 86 334,01zł. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

**Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 758 wysokości 86 334,01zł. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

**Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Słupno. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 758 wysokości 86 334,01zł. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

**Dział 801, Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania pn. „Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowa w Świącieńcu” – wiaty rowerowa zabezpieczy rowery uczniów przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani przesuwają się środki wynikające z uzyskania w postępowaniu ofertowym korzystniejszej ceny niż zaplanowano w wysokości 10 000,00zł., z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – rozdział 85154.

**Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Zwrot z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spowodowany jest mniejszą liczbą osób przebywających w DPS. Środki przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w dziale 750, tj. m.in.: zakup energii, usługi telekomunikacyjne.

**Dział 853, rozdział 85305 – Żłobki**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Koncepcja budowy żłobka gminnego”.

**Dział 900, Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących ogółem o kwotę 8 600,00 zł. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: w sołectwie Ramutowo i Świącieniec rezygnacja z zadania pn.: „Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie”;

**Dział 921, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dokonuje się zmian w plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 41 100,00 zł. Zmiany w planie dotyczą:

- 1) wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego: w sołectwie Ramutowo i Świącieniec dodaje się kwotę w wysokości 8 600,00zł. do zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”. Środki pochodzą z przeniesienia na zadaniu pn.: „Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie”;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Słupno organizowanych przez Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500,00zł. z przeznaczeniem na zakup i dostawę ziemi w celu wyrównania terenu pod boisko przy świetlicy wiejskiej w Barcikowie. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym w dziale 600, rozdział 60095, paragraf 6060 pn.: ”Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo”.

**Dział 926, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększa się plan wydatków – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej.

W Uchwale budżetowej na 2016 rok zostały dokonane zmiany w zaplanowanych zadaniach realizowanych przez sołectwo Mirosław i Ramutowo i Świącieniec.

Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków do Wójta Gminy i uchwał zebrań wiejskich nanosi się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” jak poniżej:

**Sołectwo Mirosław**

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	14 100,00	14 100,00
	<b>Razem</b>				<b>23 200,00</b>	<b>14 100,00</b>

Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	0,00	0,00
		Poszerzenie wraz z utwardzeniem drogi łączącej drogę 291238W z drogą dojazdową do PERN	600	60016	14 100,00	
	<b>Razem</b>				<b>23 200,00</b>	<b>0,00</b>

### Sołectwo Ramutowo i Świącieniec

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	
		Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	8 600,00	
	<b>Razem</b>				<b>23 800,00</b>	<b>5 200,00</b>

Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	
		Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	0,00	
	<b>Razem</b>				<b>23 800,00</b>	<b>5 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
Elżbieta Kuchta