

UCHWAŁA Nr 161/XXX/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 14 listopada 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. 446¹) 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.²) 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 „45 019 311,68 zł” kwotą „ 45 035 111,68 zł”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „44 564 160,11 zł” kwotą „44 570 860,11 zł”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „455 151,57 zł” kwotą „464 251,57 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 15 800,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78 700,00 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 72 000,00 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9 100,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 45 035 111,68 zł, dochody bieżące wynoszą 44 570 860,11 zł, a dochody majątkowe wynoszą 464 251,57 zł.

- 2) Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „47 613 752,68 zł” kwotą „ 47 629 552,68 zł”,
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „37 865 125,39 zł” kwotą „37 934 687,39 zł”.
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9 748 627,29 zł” kwotą „9 694 865,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 15 800,00 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 286,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65 724,00 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 118 762,00 zł,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65 000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 47 629 552,68 zł, wydatki bieżące wynoszą 37 934 687,39 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 694 865,29 zł.

- 4) Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z

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

² 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. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 „Przychody budżetu w 2016 roku”.

- 6) Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej „ Dotacje podmiotowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 9) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

§ 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 161/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 010,81	0,00	850,00	197 860,81
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	850,00	850,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 314,00	0,00	16 000,00	749 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 200,00	0,00	250,00	230 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	250,00	400,00
750		Administracja publiczna	165 337,00	0,00	8 030,00	173 367,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	0,00	5 000,00	20 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 753,00	0,00	20,00	80 773,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 356 800,00	-62 000,00	48 700,00	31 343 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	0,00	13 000,00	393 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	0,00	35 000,00	339 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800,00	0,00	700,00	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	-19 000,00	0,00	521 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-33 000,00	0,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	4 586 249,30	-10 000,00	0,00	4 576 249,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	737 419,00	0,00	600,00	738 019,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	100,00	55 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	5 898 934,00	0,00	120,00	5 899 054,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	120,00	11 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 100,00	0,00	4 150,00	574 250,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	4 150,00	454 150,00
bieżące			44 564 160,11	-72 000,00	78 700,00	44 570 860,11

		majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
		0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
	majątkowe	455 151,57	0,00	9 100,00	464 251,57
	Ogółem:	45 019 311,68	-72 000,00	87 800,00	45 035 111,68

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY



Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:	
				6	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			
			Wydanki bieżące																
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 854 444,82 -114 450,00 zwiększenie po zmianach	214 944,82 0,00 0,00 214 944,82	204 944,82 0,00 0,00 204 944,82	0,00 0,00 0,00 0,00	204 944,82 0,00 0,00 204 944,82	10 000,00 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	1 639 500,00 -114 450,00 0,00 1 525 050,00	1 639 500,00 -114 450,00 0,00 1 525 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 894,82 1 639 500,00 -114 450,00 zwiększenie po zmianach	214 944,82 0,00 0,00 214 944,82	204 944,82 0,00 0,00 204 944,82	0,00 0,00 0,00 0,00	204 944,82 0,00 0,00 204 944,82	10 000,00 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	1 525 050,00 -114 450,00 0,00 1 639 500,00	1 525 050,00 -114 450,00 0,00 1 639 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
800		Transport i łączność	9 097 306,33 65 000,00 7 720 091,13 zwiększenie po zmianach	3 335 545,20 0,00 0,00 3 335 545,20	2 851 535,20 0,00 0,00 2 851 535,20	0,00 0,00 0,00 0,00	2 851 535,20 0,00 0,00 2 851 535,20	684 010,00 0,00 0,00 684 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 761 761,13 65 000,00 5 826 761,13 zwiększenie po zmianach	5 761 761,13 65 000,00 5 826 761,13 5 593 581,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	7 655 091,13 65 000,00 7 720 091,13 zwiększenie po zmianach	2 061 530,00 0,00 0,00 2 061 530,00	2 061 530,00 0,00 0,00 2 061 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 061 530,00 0,00 0,00 2 061 530,00	684 010,00 0,00 0,00 684 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 761 761,13 65 000,00 5 826 761,13 zwiększenie po zmianach	5 761 761,13 65 000,00 5 826 761,13 5 593 581,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
750		Administracja publiczna	5 440 245,66 15 800,00 5 456 045,66 zwiększenie po zmianach	5 288 959,80 0,00 0,00 5 288 959,80	4 043 079,80 0,00 0,00 4 043 079,80	0,00 0,00 0,00 0,00	4 043 079,80 0,00 0,00 4 043 079,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 285,86 65 000,00 151 285,86 zwiększenie po zmianach	151 285,86 65 000,00 151 285,86 151 285,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 577 529,00 114 450,00 11 691 979,00 zwiększenie po zmianach	10 829 529,00 0,00 0,00 10 829 529,00	10 304 849,00 0,00 0,00 10 304 849,00	7 735 340,00 0,00 0,00 7 735 340,00	2 569 309,00 0,00 0,00 2 569 309,00	151 140,00 0,00 0,00 151 140,00	373 740,00 0,00 0,00 373 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 zwiększenie po zmianach	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
801		Oświata i wychowanie	11 577 529,00 114 450,00 11 691 979,00 zwiększenie po zmianach	10 829 529,00 0,00 0,00 10 829 529,00	10 304 849,00 0,00 0,00 10 304 849,00	7 735 340,00 0,00 0,00 7 735 340,00	2 569 309,00 0,00 0,00 2 569 309,00	151 140,00 0,00 0,00 151 140,00	373 740,00 0,00 0,00 373 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	748 000,00 10 000,00 748 000,00 zwiększenie po zmianach	748 000,00 10 000,00 748 000,00 748 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80110		Gimnazja	11 577 529,00 114 450,00 11 691 979,00 zwiększenie po zmianach	10 829 529,00 0,00 0,00 10 829 529,00	10 304 849,00 0,00 0,00 10 304 849,00	7 735 340,00 0,00 0,00 7 735 340,00	2 569 309,00 0,00 0,00 2 569 309,00	151 140,00 0,00 0,00 151 140,00	373 740,00 0,00 0,00 373 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	748 000,00 10 000,00 748 000,00 zwiększenie po zmianach	748 000,00 10 000,00 748 000,00 748 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851		Ochrona zdrowia	8 311 544,00 -54 000,00 8 257 544,00 zwiększenie po zmianach	8 311 544,00 0,00 0,00 8 311 544,00	3 211 031,75 0,00 0,00 3 211 031,75	2 248 868,75 0,00 0,00 2 248 868,75	962 163,00 0,00 0,00 962 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 100 512,25 -54 000,00 5 046 512,25 zwiększenie po zmianach	5 100 512,25 -54 000,00 5 046 512,25 5 089 512,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
852		Pomoc społeczna	8 311 544,00 -54 000,00 8 257 544,00 zwiększenie po zmianach	8 311 544,00 0,00 0,00 8 311 544,00	3 211 031,75 0,00 0,00 3 211 031,75	2 248 868,75 0,00 0,00 2 248 868,75	962 163,00 0,00 0,00 962 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 089 512,25 -54 000,00 5 035 512,25 zwiększenie po zmianach	5 089 512,25 -54 000,00 5 035 512,25 5 035 512,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasługi stałe	przed zmianą	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 434 466,77	2 687 461,57	2 462 800,00	2 462 800,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 535,20	721 535,20	935,20	0,00
		zmniejszenie	-4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 312,00	-4 312,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 430 154,77	2 687 461,57	2 462 800,00	2 462 800,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 223,20	717 223,20	935,20	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	460 922,15	398 886,95	303 617,38	303 617,38	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 535,20	62 535,20	935,20	0,00
		zmniejszenie	-4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 312,00	-4 312,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 610,15	398 886,95	303 617,38	303 617,38	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 223,20	58 223,20	935,20	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	340 000,00	305 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	106 933,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-724,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 276,00	304 276,00	230 000,00	230 000,00	0,00	106 209,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	47 613 752,68	37 865 125,39	15 067 542,12	14 788 093,02	0,00	5 828 940,25	2 172 150,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 748 627,29	9 748 627,29	77 965,06	0,00
		zmniejszenie	-184 486,00	-65 724,00	0,00	-54 724,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 762,00	-118 762,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 429 266,68	37 799 401,39	15 067 542,12	14 733 369,02	0,00	5 817 940,25	2 172 150,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 629 865,29	9 629 865,29	77 965,06	0,00

Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
			45 019 311,68 zł	15 800,00 zł	45 035 111,68 zł
1.	Dochody		47 613 752,68 zł	15 800,00 zł	47 629 552,68 zł
2.	Wydatki		- 2 594 441,00 zł	- zł	- 2 594 441,00 zł
3.	Wynik budżetu		2 594 441,00 zł	- zł	2 594 441,00 zł
Przychody ogółem:					
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Splaty 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 161/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	851 000,00	0,00	851 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	236 000,00	0,00	236 000,00
3	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	142 990,00	0,00	142 990,00
Ogółem				1 229 990,00	0,00	1 229 990,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	0,00	811 839,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	0,00	684 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	100 000,00
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	3 744,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	0,00	2 170,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	0,00	5 980,00
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .	0,00	10 000,00
8.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	935,20
9.	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	5 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	240 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	0,00	230 000,00
Ogółem				0,00	1 051 839,20

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 161/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016 r.

Wydatki na 2016 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
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	
	Razem				21 400,00	7 400,00
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	
	Razem				21 600,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pienki	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	
	Razem				4 000,00	0,00
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	
	Razem				52 800,00	35 000,00
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	
	Razem				21 300,00	0,00

6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	9 435,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	9 841,00	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	3 500,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
		Zakup śmietniczek	900	90095	2 224,00	
Razem					52 800,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	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
Razem					28 700,00	26 800,00
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	
		Poszerzenie wraz z utwardzeniem drogi łączącej drogę 291238W z drogą dojazdową do PERN	600	60016	14 100,00	
Razem					23 200,00	0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	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	
Razem					17 000,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
Razem					21 100,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	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	
	Razem				19 200,00	0,00
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	
	Razem				23 800,00	5 200,00
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	
	Razem				20 800,00	15 800,00
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	17 300,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
	Razem				17 800,00	0,00
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	8 688,00	8 688,00
		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	
		Zakup i montaż ławek, śmietniczek i sołeckich tablic ogłoszeniowych	900	90095	4 312,00	
	Razem				52 800,00	28 688,00
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	
	Razem				15 800,00	13 500,00
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	
	Razem			30 500,00	17 800,00
	Ogółem			444 600,00	150 188,00

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 sołectkiego)	6.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						
						7.	8.	9.	10.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 050,00	1 525 050,00	1 525 050,00					
2.	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 050,00	1 525 050,00	1 525 050,00					
3.	1			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00	170 000,00					UG Słupno
4.	22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	123 500,00	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)	19 030,00	19 030,00	19 030,00					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)	60 680,00	60 680,00	60 680,00					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	27 000,00					UG Słupno
8.	26			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	80 890,00	80 890,00	80 890,00					UG Słupno
9.	27			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierkach	26 690,00	26 690,00	26 690,00					UG Słupno
10.	28			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	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	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)	9 350,00	9 350,00	9 350,00					UG Słupno
13.	4			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pierkach	17 870,00	17 870,00	17 870,00					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)	31 160,00	31 160,00	31 160,00					UG Słupno
15.	6			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśntowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	19 020,00	19 020,00	19 020,00					UG Słupno
16.	7			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	89 090,00	89 090,00	89 090,00					UG Słupno
17.	8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	13 960,00	13 960,00	13 960,00					UG Słupno
18.	9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineckiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)	5 050,00	5 050,00	5 050,00					UG Słupno
19.	10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbiepły w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 7/12)	11 760,00	11 760,00	11 760,00					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	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, 165/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00					UG Słupno
22.	30			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22, 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00	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 - Pierkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Stupno
24.	32				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddebiec w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 199/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Stupno
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 Stupno
26.	13				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 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 Stupno
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 Stupno
28.	15				PT budowa sieci wodociągowej w Młajakowie(do dz. ewid 8/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Stupno
29.	16				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Cielniczeki w Słupnie(dz. 288/92)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Stupno
30.	20				Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	UG Stupno
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 Stupno
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 Stupno
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 Stupno
34.	19				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szałacheckiej ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
35.	34				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szałacheckiej ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Stupno
36.	35				Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	UG Stupno
37.	36				PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle (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 Stupno
38.	37				PT budowy spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warzyńca Sikory, ul. Jagiełłońskiej drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/72 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Stupno
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 Stupno
40.	400				<u>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
41.	40002				<u>Dostarczanie wody</u>	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 Stupno
43.	01				Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Stupno
44.	02				Zakup sprężarki do SUW w Bielinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	UG Stupno
45.	600				<u>Transport i łączność</u>	515 200,00	515 200,00	515 200,00	515 200,00	
46.	60014				<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	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. Rogozńska (skrzyżowanie z ul. Kettinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UG Słupno
48.		60016		Drogi publiczne gminne	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00			UG Słupno
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	42 000,00			UG Słupno
50.	41			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Włosemnej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00			UG Słupno
51.	39			PT kładki nad rzeką Siuplanką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
52.	40			PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
53.	44			PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg	40 000,00	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	40 000,00			UG Słupno
55.		60095		Pozostała działalność	61 200,00	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	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	7 400,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
58.	FS04			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszno	12 000,00	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	17 500,00			UG Słupno
60.				Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gulczewo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00			UG Słupno
61.		700		Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			
62.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	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	100 000,00			UG Słupno
64.				Koncepcja budowy budynku socjalnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
65.		750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
66.		75022		Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
67.				Zakup ksero do biura obsługi Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno
68.		75023		Urzędy gmin	68 000,00	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	68 000,00			UG Słupno
70.		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00			
71.		75412		Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00			
72.	01			Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	72 500,00	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	8 000,00			
74.		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	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	8 000,00			UG Słupno
76.		853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

77.		85305	Złobki		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										UG Słupno
78.			Koncepcja budowy zlozka gminnego		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										UG Słupno
79.	900		Gospodarka komunalna I ochrona srodowiska		677 288,00	677 288,00	677 288,00	677 288,00										
80.		90001	Gospodarka scielkowa I ochrona wód		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
81.	47		Zakupy inwestycyjne - zakup przyrzeczy		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										UG Słupno
82.		90015	Oswietlenie ulic, placów I dróg		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00										
83.	48		Budowa oswietlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00										UG Słupno
84.	49		Budowa oswietlenia ulicznego przy petli autobusowej w psie drogowym ul. Mlynskiej w Słupnie		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00										UG Słupno
85.	50		Budowa oswietlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										UG Słupno
86.	51		Budowa oswietlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										UG Słupno
87.	52		Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00										UG Słupno
88.	53		PT Budowa oswietlenia ulicznego na terenie gminy Słupno		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00										UG Słupno
89.	54		Zainstalowanie lamp oswietleniowych na istniejacych slupach energetycznych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										UG Słupno
90.		90095	Pozostala dzialalnosc		42 288,00	42 288,00	42 288,00	42 288,00										
91.	FS06		Budowa II etapu placu zabaw na terenie swietlicy Wiejskiej w Wykowie		17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	Fundusz solecki									UG Słupno
92.	FS07		Budowa placu zabaw wraz z urzadzeniami fitness w Solectwie Rydzyno (kontynuacja)		15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz solecki									UG Słupno
93.	FS08		Rozbudowa placu zabaw przy swietlicy wiejskiej w Słupnie		8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	Fundusz solecki									UG Słupno
94.	921		Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego		113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00										
95.		92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice I kluby		113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00										
96.	FS09		Kontynuacja budowy ogrodzenia dzialki swietlicy wiejskiej - solectwo Szeligi		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz solecki									UG Słupno
97.	55		Modernizacja swietlicy wiejskiej w Bielinie wraz z utwardzeniem terenu kostka brukowa		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Fundusz solecki									UG Słupno
98.	FS10		Zakup kontenera sanitarnego - solectwo Liszyno		14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	Fundusz solecki									UG Słupno
99.	56		Swietlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociagowej i przylacza kanalizacyjnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz solecki									UG Słupno
100.	FS02		Budowa fragmentu ogrodzenia dzialki soleckiej nr 29 w Ramutowie od strony poludniowej		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Fundusz solecki									UG Słupno
101.		926	Kultura fizyczna		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
102.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
103.	FS11		Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudowa wjazdu- solectwo Cekanowo		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz solecki									UG Słupno
104.			OGÓLEM		3 240 538,00	3 240 538,00	3 240 538,00	3 240 538,00										PRZEWODNICZA RADA GMINY

Elżbieta Kuchta


Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony ogółem o kwotę 15 800,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają ze:

1. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 010 o kwotę 850,00 zł w związku z uzyskanymi wpływami z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich;
2. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 400 o kwotę 16 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z opłaty stałej za wodę;
3. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 700 o kwotę 250,00 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za czynsz;
4. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 750 o kwotę 8 030,00 zł, w tym: o 3 000,00 zł z tytułu wyższych dochodów z opłat za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o 5 000,00 zł w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, o 20,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków z lat ubiegłych i o 10,00 zł z tytułu należnych gminie dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
5. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756 o kwotę 48 700,00 zł. w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami: z podatku rolnego o kwotę 13 000,00 zł, z podatku od środków transportowych o kwotę 35 000,00 zł oraz z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700,00 zł;
6. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 o kwotę 600,00 zł, w tym o 100,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami z opłat za wydawanie legitymacji i świadectw szkolnych oraz o 500,00 zł w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika;
7. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 852 o kwotę 120,00 zł, tj. o spodziewane wyższe wpływy dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
8. zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 o kwotę 4 150,00 zł. w związku ze spodziewanymi wyższymi dochodami z tytułu świadczenia usług odprowadzania ścieków;
9. zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 700 o kwotę 9 100,00 zł w związku z ze zrealizowanymi dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (za wykup mieszkania);

oraz

10. zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 756 o kwotę 62 000,00 zł, w tym: w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10 000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19 000,00 zł, z odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat o kwotę 33 000,00 zł;
11. zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu planowanych  odsetek od lokat terminowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

Dział 010, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 114 450,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz odliczeniami podatku vat. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" dokonuje się zmian w niżej wymienionych zadaniach:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
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	-4 470,00	19 030,00
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	-14 320,00	60 680,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pieńkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	100 000,00	-19 110,00	80 890,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pieńkach	33 000,00	- 6 310,00	26 690,00
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	-2 150,00	9 350,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pieńkach	22 000,00	- 4 130,00	17 870,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	38 500,00	- 7 340,00	31 160,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	23 500,00	- 4 480,00	19 020,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Pocztovej w Słupnie - spinka	110 000,00	- 20 910,00	89 090,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	17 500,00	-3 540,00	13 960,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)	6 500,00	-1 450,00	5 050,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Podbipięty w Nowym Gulczewie(do dz o nr ewid. 7/12)	14 500,00	-2 740,00	11 760,00
Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztovej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	40 000,00	- 23 500,00	16 500,00
	Razem	-114 450,00	

Dział 750, Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 15 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych.

Dział 801, Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 114 450,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie indywidualnej nauki dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności z zaleceniami o nauczaniu indywidualnym oraz z zaleceniami na indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w ramach godzin

ponadwymiarowych nauczycieli dyplomowanych, zorganizowanie dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, organizację dodatkowych zajęć za specjalistami kształtowania umiejętności społecznych i terapii pedagogicznej przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym, wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie dla dwóch nauczycieli kontraktowych w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – art. 61 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli oraz na zastępstwo dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w 2016 na zadaniu „Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie”. Powyższych zmian dokonuje się w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”.

Dział 851, Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54 000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 60016.

Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 60016.

Dział 900, Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmiany w planie dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i polegają na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o łącznie o kwotę 5 036,00 zł, w tym:
 - a. w sołectwie Słupno - o kwotę 4 312,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek, śmietniczek i tablic ogłoszeniowych;
 - b. w sołectwie Nowe Gulczewo - o kwotę 724,00 zł z przeznaczeniem na zakup śmietniczek. Ponadto na ten sam cel dokonuje się przesunięcia na kwotę 1500,00 zł z zadania „zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych”.
- 2) W ramach wydatków majątkowych w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” zmniejsza się plan o kwotę 4 312,00 zł na zadaniu „Rozbudowa placu zabaw przy Świątlicy Wiejskiej w Słupnie”.

Szczegółowy wykaz zmian w załączniku do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” pokazane są na końcu uzasadnienia.

Dział 926, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na organizację pikników rodzinnych z zawodami sportowymi o kwotę 724,00 zł (środki przeznacza się na zakup śmietniczek). Zmiany w planie dotyczą przesunięć wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Nowe Gulczewo.

Ponadto do uchwały dołączono skorygowany załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” uwzględniający zmiany naniesione uchwałą Nr 156/XXIX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 18 października 2016 roku oraz załącznik pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” uwzględniający zmiany naniesione uchwałą Nr

156/XXIX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 18 października 2016 roku i zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 123/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

W Uchwale budżetowej na 2016 rok zostały dokonane zmiany w zaplanowanych zadaniach realizowanych przez sołectwo Słupno i Nowe Gulczewo. Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków do Wójta Gminy i uchwał zebrań wiejskich nanosi się zmiany w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” jak poniżej:

Sołectwo Nowe Gulczewo

Plan przed zmianą :

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
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	
	Razem				52 800,00	

Plan po zmianie:

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	9 435,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	9 841,00	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	3 500,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
		Zakup śmietniczek	900	90095	2 224,00	
	Razem				52 800,00	

Sołectwo Słupno

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
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	
Razem					52 800,00	33 000,00

Plan po zmianie:

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	8 688,00	8 688,00
		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	
		Zakup i montaż ławek, śmietniczek i sołeckich tablic ogłoszeniowych	900	90095	4 312,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
Razem					52 800,00	28 688,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta