

UCHWAŁA Nr .../XXXI/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 2016 roku

PROJEKT

WÓJT
Michał Zawadka
Michał Zawadka

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. 446¹¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, 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 „45 124 964,68 zł” kwotą „ 45 499 964,68 zł”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „464 251,57 zł” kwotą „839 251,57 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 375 000,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 375 000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 45 499 964,68 zł, dochody bieżące wynoszą 44 660 713,11 zł, a dochody majątkowe wynoszą 839 251,57 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 „47 719 405,68 zł” kwotą „ 48 094 405,68 zł”,
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „38 024 540,39 zł” kwotą „38 302 220,39 zł”.
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9 694 865,29 zł” kwotą „9 792 185,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 375 000,00 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361 895,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 84 215,00 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 68 545,00 zł,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165 865,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 48 094 405,68 zł, wydatki bieżące wynoszą 38 302 220,39 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 792 185,29 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 załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 „Przychody budżetu w 2016 roku”.
- 6) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7

¹¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

„Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

- 7) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

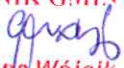
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Opracował:

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik
25.11.2016

Sprawdził:


ADWOKAT
Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XXXI/16 Rady Gminy Słupno z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
bieżące						
bieżące			44 660 713,11	0,00	0,00	44 660 713,11
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 900,00	0,00	25 000,00	43 900,00
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
majątkowe			464 251,57	0,00	375 000,00	839 251,57
Ogółem:			45 124 964,68	0,00	375 000,00	45 499 964,68

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

WOJCI
Marcin Zawadzka
Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XXXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki multikrotne			z tego:		
			Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8								9	10		11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		rolnictwo i łowiectwo	1 739 984,82 -35 545,00	214 944,82 0,00	204 944,82 0,00	0,00 0,00	204 944,82 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 525 050,00 -35 545,00	1 525 050,00 -35 545,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		rolnictwo i łowiectwo	1 704 449,82	214 944,82	204 944,82	0,00	204 944,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 505,00	1 489 505,00	0,00	0,00		
		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 545,00	-35 545,00	0,00	0,00		
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 505,00	1 489 505,00	0,00	0,00		
400		wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 572 598,00	1 472 598,00	1 469 198,00	377 975,00	1 091 223,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 560 098,00	1 472 598,00	1 469 198,00	377 975,00	1 091 223,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00		
40002		dotarcie wody	9 182 306,33	3 335 545,20	2 651 535,20	0,00	2 651 535,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 761,13	5 826 761,13	0,00	0,00		
600		transport i łączność	20 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,00	20 245,00	0,00	0,00		
		transport i łączność	9 182 551,33	3 335 545,20	2 651 535,20	0,00	2 651 535,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 006,13	5 847 006,13	0,00	0,00		
60016		drogi publiczne gminne	7 720 091,13	2 081 530,00	2 061 530,00	0,00	2 061 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 561,13	5 658 561,13	0,00	0,00		
		drogi publiczne gminne	20 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,00	20 245,00	0,00	0,00		
700		gospodarka mieszkaniowa	394 000,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
		gospodarka mieszkaniowa	145 620,00	-50 220,00	-50 220,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 620,00	145 620,00	0,00	0,00		
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 400,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 620,00	253 620,00	0,00	0,00		
		gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 455 961,66	5 304 675,80	5 146 775,80	4 040 869,61	1 105 806,19	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
750		administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 285,96	151 285,96	73 285,96	0,00		
		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 211,28	4 864 211,28	4 850 211,28	3 957 836,28	892 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
		oswata i wychowanie	11 691 574,00	10 943 574,00	10 418 574,00	7 854 590,00	2 584 104,00	151 140,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		
801		oswata i wychowanie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00		
		oswata i wychowanie	11 830 574,00	11 099 574,00	10 574 574,00	7 854 590,00	2 720 104,00	151 140,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:															z tego:							
			Wydatki bieżące					Plan					wydatki budżetowych,					wydatki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 577 479,00 0,00 4 577 479,00	4 376 479,00 0,00 4 376 479,00	3 591 600,00 0,00 3 591 600,00	784 879,00 0,00 784 879,00	0,00 0,00 0,00	201 000,00 0,00 201 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-17 000,00 0,00 -17 000,00	748 000,00 0,00 748 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
80104	Przedszkola		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 606 510,00 156 000,00 2 762 510,00	2 398 520,00 156 000,00 2 554 520,00	1 709 720,00 0,00 1 709 720,00	688 800,00 0,00 688 800,00	142 890,00 0,00 142 890,00	65 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	731 000,00 0,00 731 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
852	Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 359 026,00 0,00 8 359 026,00	8 359 026,00 0,00 8 359 026,00	8 359 026,00 0,00 8 359 026,00	2 239 484,75 0,00 2 239 484,75	14 860,00 0,00 14 860,00	5 163 891,25 0,00 5 163 891,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
85202	Domu pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	124 860,00 0,00 124 860,00	124 860,00 0,00 124 860,00	124 860,00 0,00 124 860,00	7 860,00 0,00 7 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	117 000,00 0,00 117 000,00	117 000,00 0,00 117 000,00	117 000,00 0,00 117 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	84 184,00 0,00 84 184,00	84 184,00 0,00 84 184,00	84 184,00 0,00 84 184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
85215	Dotatki mieszkaniowe		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	26 956,00 0,00 26 956,00	26 956,00 0,00 26 956,00	26 956,00 0,00 26 956,00	18,75 0,00 18,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	117 704,00 0,00 117 704,00	117 704,00 0,00 117 704,00	117 704,00 0,00 117 704,00	18,75 0,00 18,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie po zmianach	3 435 220,77 0,00 3 435 220,77	2 717 997,57 0,00 2 717 997,57	2 692 498,57 0,00 2 692 498,57	224 661,57 0,00 224 661,57	861 140,88 0,00 861 140,88	25 498,00 0,00 25 498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	717 223,20 0,00 717 223,20	935,20 0,00 935,20	0,00									
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	146 260,00 0,00 146 260,00	146 260,00 0,00 146 260,00	146 260,00 0,00 146 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
90015	Obwieszczenia ulic, placów i dróg		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	54 000,00 0,00 54 000,00	54 000,00 0,00 54 000,00	54 000,00 0,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 135,00 0,00 2 135,00	2 135,00 0,00 2 135,00	2 135,00 0,00 2 135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134 500,00 0,00 134 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	82109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 116 700,00 -5 635,00 2 135,00 1 113 200,00 47 719 405,68 -152 760,00 527 760,00 48 094 405,68	978 700,00 -2 135,00 2 135,00 978 700,00 38 024 540,39 -84 215,00 361 895,00 38 302 220,39	127 700,00 -2 135,00 2 135,00 127 700,00 29 926 873,14 -67 215,00 361 895,00 30 221 553,14	0,00 -2 135,00 2 135,00 0,00 15 155 417,93 -840,00 3 500,00 15 156 077,93	127 700,00 -2 135,00 2 135,00 127 700,00 14 771 455,21 -66 375,00 358 395,00 15 063 475,21	851 000,00 0,00 0,00 851 000,00 2 172 150,00 0,00 2 172 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -17 000,00 0,00 0,00 5 900 117,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	138 000,00 -3 500,00 0,00 134 500,00 9 694 865,29 -68 545,00 165 865,00 9 792 185,29	0,00 0,00 0,00 0,00 77 965,06 0,00 0,00 77 965,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:													

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJCI
Marcin Wójcik

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>
			45 124 964,68 zł	375 000,00 zł	45 499 964,68 zł
1.	Dochody		47 719 405,68 zł	375 000,00 zł	48 094 405,68 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

SKARBNIK GMINY



Grażyna Wójcik

WÓJT



Marek Zawadka

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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	Wypożyczenie 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	9 865,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	9 135,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
Razem					21 600,00	0,00
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	
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.	Solectwo 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.	Solectwo 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 solectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
		Zakup śmietniczek	900	90095	2 224,00	
Razem					52 800,00	0,00
7.	Solectwo 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.	Solectwo 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.	Solectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla solectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
Razem					17 000,00	0,00
10.	Solectwo 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 soleckich 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

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WÓJT

 Marcin Zawadka

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*		skontaktowanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		010		Rolnictwo i łowiectwo	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00				
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00				
3.	1			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i 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 Basztovej 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. 290/88, 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	21 850,00	21 850,00	21 850,00				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)	118 325,00	118 325,00	118 325,00				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. 290/88, 291/47)	9 350,00	9 350,00	9 350,00				UG Słupno
13.	4			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 316/5 (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. Baśniowej 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. Pecztovej 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. Podbielży 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. Koscielnej 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, 166/19)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				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	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 - Pienkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Stupno
24.	32					PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddęblec w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 193/2)	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	UG Stupno
25.	12					PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztovej) 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. 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 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, 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
28.	15					PT budowa sieci wodociągowej w Młajkowie (do dz. ewid 8/2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Stupno
29.	16					PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Calinecki 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, 104/10 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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. Szałcheckiej i ul. Ułanckiej 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. Szałcheckiej i ul. Ułanckiej w Nowym Gulczewie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	UG Stupno
36.	35					Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztovej 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-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 Stupno
38.	37					PT budowy spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Wiarzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztovej 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		400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
41.	40002					Dostarczanie wody	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
42.	36					Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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		600			Transport i łączność	514 945,00	514 945,00	514 945,00	514 945,00	
46.	60014					Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

47.	37				Budowa przebiega dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino-Intelnica, ul. Rogoznińska (skrzyżowanie z ul. Kellinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno
48.		60016			Drogi publiczne gminne	446 745,00	446 745,00	446 745,00	UG Słupno
49.	38				Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	41 745,00	41 745,00	41 745,00	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	UG Słupno
51.	39				PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowski - Święcieniec	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	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
57.	FS03				Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcinko	7 400,00	7 400,00	7 400,00	Fundusz sołecki
58.	FS04				Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Fundusz sołecki
59.	46				Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcinko	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
60.					Zakup i montaż wiat przystankowej w miejscowości Gulczewo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
61.	700				Gospodarka mieszkaniowa	253 620,00	253 620,00	253 620,00	
62.		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 620,00	253 620,00	253 620,00	
63.	18A				Zakup gruntów pod drogi gminne	245 620,00	245 620,00	245 620,00	
64.					Koncepcja budowy budynku socjalnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
65.	750				Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
66.	75022				Rady Gminy	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	UG Słupno
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 metopompy	72 500,00	72 500,00	72 500,00	UG Słupno
73.	301				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 Święcietcu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
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	8 000,00											UG Słupno	
78.			Koncepcja budowy zloziska gminnego			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
79.	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska			677 288,00	677 288,00	677 288,00	677 288,00												
80.		90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												UG Słupno
81.	47		Zakupy inwestycyjne - zakup przycepy			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
82.		90015	Oswietlenie ulic, placow i drog			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00												UG Słupno
83.	48		Budowa oswietlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno			50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00												UG Słupno
84.	49		Budowa oswietlenia ulicznego przy petli autobusowej w psie drogowym ul. Mlynarskiej 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 budynkow			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 budynkow			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 budynkow			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			84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00												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	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			113 500,00	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	113 500,00												
96.	FS09		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - solectwo Szeligi			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00											Fundusz solecki	UG Słupno
97.	55		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie wraz z utwardzeniem terenu koszą brukową			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												UG Słupno
98.	FS10		Zakup kontenera samitarnego - solectwo Liszyno			14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00											Fundusz solecki	UG Słupno
99.	56		Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej przyłącza kanalizacyjnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												UG Słupno
100.	FS02		Budowa fragmentu ogrodzenia działki soleckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej			5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00											Fundusz solecki	UG Słupno
101.		926	<u>Kultura fizyczna</u>			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 przebudową wjazdu- solectwo Cekanowo			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											Fundusz solecki	UG Słupno
104.			OGÓLEM			3 337 858,00	3 337 858,00	3 337 858,00	3 337 858,00												

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony o kwotę 375.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą dochodów majątkowych i obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę **25.000,00 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo WFOŚiGW.AG.WZP.4106.020.160017012/16 z dnia 31 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowej motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Słupno”. Dofinansowanie funduszu przyznane w formie dotacji stanowi 35% kosztu zadania. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na realizację innych niezbędnych do poniesienia w bieżącym roku wydatków.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w *dziale 926 – Kultura fizyczna* o kwotę **350.000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych budżetu Gminy na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ORLIKI LEKKOATLETYCZNE”. Z uwagi na fakt, iż przekazane do budżetu Gminy Słupno środki stanowią refundację wydatków mogą zostać przeznaczone na realizację innych niezbędnych do poniesienia w bieżącym roku wydatków.

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 **35.545,00 zł**, w związku z uzyskanymi na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oszczędnościami po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Powyższe zmiany zostały ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok” oraz przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgiacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	27 000,00	-5 150,00	21 850,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	-27 675,00	118 325,00
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	-1 000,00	5 000,00

PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pieńkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	- 700,00	3 300,00
PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddębiec w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	6 000,00	- 720,00	5 280,00
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	- 200,00	3 300,00
PT Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułńskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	Razem	-35 545,00	

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **12.500,00 zł** na zadaniu „Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po odliczeniu podatku VAT. Powyższe zmiany zostały ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok”.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się łącznie plan wydatków majątkowych o kwotę **20.245,00 zł**, w tym:

- Zmniejsza się plan rocznych wydatków inwestycyjnych o kwotę 255,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie” w związku z uzyskaną oszczędnością po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. Powyższe zmiany zostały ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok”.
- Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w ww. rozdziale o kwotę 20.500,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **50.220,00 zł** (środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne – zakup gruntów). Powyższych zmian w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dokonano na podstawie analizy wykonania budżetu gminy za 11 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania wydatków do końca roku.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **145.620,00 zł** na zadaniu pn.: „Zakup gruntów pod drogi gminne” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością

zabezpieczenia środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne tj. za inkaso IV raty podatków lokalnych.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **17.000,00 zł**. W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w tym rozdziale o kwotę 17.000,00 zł.

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **156.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Słupno w przedszkolach na terenie miasta Płock.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem liczby dzieci z terenu Gminy Słupno uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę – Miasto Płock. Na podstawie art. 79a oraz art. 90 ust. 1k ustawy o systemie oświaty Gmina Słupno zobowiązana jest do pokrycia kosztów ponoszonych przez gminę – Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w części dotyczącej mieszkańców Gminy Słupno (do wysokości kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych) oraz kosztów ponoszonych przez Miasto Płock na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszony został plan wydatków bieżących w ww. dziale o łączną kwotę **31.860,00 zł**, w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, na podstawie szczegółowej analizy przewidzianych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w tym:

- *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7.860,00 zł*, kwota ponoszonych w trakcie roku wydatków uzależniona jest od ilości mieszkańców Gminy Słupno przebywających w poszczególnych miesiącach roku w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
- *rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 7.000,00 zł*, kwota ponoszonych w trakcie roku wydatków uzależniona jest od ilości mieszkańców Gminy Słupno przebywających w poszczególnych miesiącach roku w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin,
- *rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.000,00 zł*, liczba wypłacanych zasiłków uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do ich otrzymywania,
- *rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 8.000,00 zł*, przyznawanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od kryterium dochodowego, szczegółowa analiza

przewidywanego wykonania założeń budżetowych wskazuje na oszczędności w ww. kwocie,

- rozdział 85216 – Zasilki stałe – 4.000,00 zł liczba wypłacanych zasilków uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do ich otrzymywania.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **146.260,00 zł.** w tym:

- 26.260,00 zł, przeznaczona się na pokrycie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Na podstawie analizy wykonania wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania planu do końca roku zachodzi konieczność zwiększenia środków zabezpieczonych na zakup energii.
- 120.000,00 zł przeznaczona się na pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Słupnie. Należało wymienić 40 metrów odcinek kanalizacji sanitarnej z kamionki, jedną studnię, wymienić zanieczyszczony grunt oraz odtworzyć chodnik i asfalt.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54.000,00 zł.** W oparciu o analizę wykonania wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i dróg oraz zakupu usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowych środków na ww. wydatki.

Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Zmiana wydatków bieżących w kwocie **2.135,00 zł** dotyczy przeniesień środków w planie zadań realizowanych przez Sołectwo Bielino.
W ramach zadania pn.: „Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.135,00 zł, natomiast w zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie” zwiększono plan wydatków o ww. kwotę. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 27 października 2016 roku. Wniosek o zmianę planu realizowanych zadań został przekazany do Wójta Gminy w dniu 28.10.2016 roku.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00 zł.** W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w ww. rozdziale.

WOJTA

Marcin Zawadka