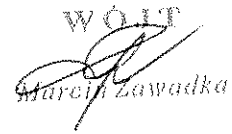


PROJEKT
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 2017 roku

WOLFF

Marcin Zawadka

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 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 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870²) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „47.840.848,38 zł.” kwotą „ 48.300.077,88 zł.”,
- w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „47.181.475,17 zł.” kwotą „47.363.084,92 zł.”
- w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „659.373,21 zł.” kwotą „936.992,96 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 459.229,50 zł., z czego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 181.609,75 zł.,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 277.619,75 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 48.300.077,88 zł., dochody bieżące wynoszą 47.363.084,92 zł., a dochody majątkowe wynoszą 936.992,96 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „52.675.548,38 zł.” kwotą „51.481.284,36 zł.”,
- w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „37.218.248,17 zł.” kwotą „37.888.876,92 zł.”
- w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „15.457.300,21 zł.” kwotą „13.592.407,44 zł.”

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 1.194.264,02 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 781.468,75 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.840,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 139.910,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.004.802,77 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 51.481.284,36 zł., wydatki bieżące wynoszą 37.888.876,92 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13.592.407,44 zł.

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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

- 3) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.181.206,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł
 - b) pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 581.206,48 zł.”
- 4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.181.206,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
Zmian w planie przychodów budżetu dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.”.
- 7) Wprowadza się Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W § 11 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.600,000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Wójt
Marcin Zawadzka

Sprawdził

Wójt
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
760	Administracja publiczna	191 915,00	0,00	21 116,00	213 031,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	516,00	516,00
768	Różne rozliczenia	4 807 794,00	0,00	51 934,50	4 859 728,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 934,50	51 934,50
852	Pomoc społeczna	892 380,00	0,00	76 459,25	968 849,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	71 924,25	71 924,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 035,00	2 035,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71 924,25	71 924,25
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 200,00	0,00	32 100,00	648 300,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
bieżące razem:		47 181 475,17	0,00	181 609,75	47 363 084,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	71 924,25	71 924,25
majątkowe					
768	Różne rozliczenia	253 761,21	0,00	251 809,75	505 570,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 599,75	26 599,75
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	253 761,21	0,00	225 210,00	478 971,21
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00
majątkowe razem:	659 373,21	0,00	277 619,75	936 992,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00
Ogółem:	47 840 848,38	0,00	459 229,50	48 300 077,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	97 734,25	97 734,25

Wójt

Marek Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Słupno z dniawrześnia 2017 roku

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków własnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	818 024,87	138 093,87	128 093,87	0,00	128 093,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 931,00	879 931,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 822,00	-23 822,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 202,87	138 093,87	128 093,87	0,00	128 093,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 109,00	856 109,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjno wsi	przed zmianą	879 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 931,00	879 931,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 822,00	-23 822,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 109,00	856 109,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaspotywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 178 943,00	1 174 743,00	1 174 743,00	355 540,00	819 203,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 048,20	9 517 048,20	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 270,00	-109 270,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 943,00	1 274 743,00	1 274 743,00	355 540,00	919 203,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 778,20	9 407 778,20	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 178 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 943,00	1 274 743,00	1 274 743,00	0,00	1 274 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 025 688,20	2 508 642,00	2 233 620,00	0,00	2 233 620,00	275 022,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	9 517 048,20	9 517 048,20	0,00	0,00
			zwiększenie	-109 270,00	138 270,00	138 270,00	0,00	138 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 270,00	-109 270,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 025 688,20	2 646 912,00	2 371 890,00	0,00	2 371 890,00	275 022,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	9 407 778,20	9 407 778,20	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	421 105,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 105,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 177 681,20	1 091 320,00	1 091 320,00	0,00	1 091 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 165,00	387 165,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-89 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 541,20	9 085 541,20	0,00	0,00
			po zmianach	10 224 881,20	1 227 390,00	1 227 390,00	0,00	1 227 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 165,00	387 165,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	529 898,00	165 820,00	165 820,00	4 320,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 118,00	384 118,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 398,00	169 320,00	169 320,00	4 320,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 118,00	394 118,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	529 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 398,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	63 292,00	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 792,00	36 930,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wyszukiwanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
			Plan	Wyszukiwanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją lat statutowych;		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		obciążenia długu		Wyszukiwanie majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	po zmianach	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	5 156 017,80	5 115 017,80	3 931 926,00	1 083 281,80	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 136 817,80	5 096 817,80	3 931 926,00	1 064 081,80	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00								
75095		Wspólna obciążająca jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 533 798,35	4 493 798,35	3 813 275,00	684 183,35	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Pozostała działalność	po zmianach	4 473 798,35	4 417 458,35	3 813 275,00	804 183,35	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	338 800,00	338 800,00	288 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80110		Gimnazja	zmniejszenie	354 000,00	354 000,00	288 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	128 338,45	128 338,45	3 920,00	113 238,45	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	153 358,45	142 158,45	3 920,00	138 238,45	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	10 712 997,00	10 101 270,00	7 688 968,00	2 412 302,00	204 627,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-14 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	4 882 084,00	4 812 084,00	3 931 358,00	732 808,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 762 341,00	1 762 341,00	1 412 367,00	284 944,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	po zmianach	1 760 941,00	1 685 941,00	1 412 367,00	283 544,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	3 018 885,00	3 018 885,00	2 654 883,58	1 941 865,58	0,00	304 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 762,00	-4 762,00	0,00	-4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 117 198,25	3 081 889,25	2 654 883,58	1 941 865,58	0,00	304 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 746 785,00	1 746 785,00	1 238 883,00	317 892,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 746 285,00	1 731 383,00	1 351 787,00	378 598,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	97 784,25	71 924,25	0,00	71 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	po zmianach	111 254,25	85 444,25	0,00	85 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	111 254,25	85 444,25	0,00	85 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu realizacji 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i Inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	7 913 114,00	6 688 517,00	703 712,00	581 282,00	122 450,00	0,00	5 984 805,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00	1 224 597,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	7 913 114,00	6 688 517,00	703 712,00	581 282,00	122 450,00	0,00	5 984 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00	1 224 597,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	przed zmianą	1 578 747,00	352 150,00	349 150,00	311 100,00	38 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00	1 224 597,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	1 578 747,00	352 150,00	349 150,00	311 100,00	38 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00	1 224 597,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 838 747,00	352 150,00	349 150,00	311 100,00	38 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 597,00	1 284 597,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 641 848,21	2 770 900,20	2 764 633,00	357 690,00	2 408 745,00	0,00	6 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	2 870 748,01	2 870 748,01	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-1 865 668,77	-13 678,00	-13 678,00	0,00	-13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 871 916,77	-1 871 916,77	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 177 771,94	3 178 934,70	3 172 667,50	357 690,00	2 814 771,50	0,00	8 000,00	267,20	0,00	0,00	998 837,24	998 837,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 181 043,00	953 523,00	951 523,00	129 390,00	822 143,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 520,00	2 237 520,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-1 712 378,00	-10 678,00	-10 678,00	0,00	-10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 701 400,00	-1 701 400,00	0,00	0,00
90085		Pozostałe działalności	przed zmianą	155 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 120,00	536 120,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 583 865,00	1 047 545,00	1 045 545,00	129 390,00	916 165,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 120,00	536 120,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	1 238 399,01	758 100,00	758 100,00	0,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 288,01	482 288,01	0,00	0,00
90085		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 355 760,74	1 038 012,50	1 038 012,50	0,00	1 038 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 778,24	317 778,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	569 316,20	418 377,20	414 110,00	228 510,00	195 600,00	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	150 839,00	150 839,00	12 039,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	583 318,20	438 377,20	434 110,00	228 510,00	205 800,00	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	144 839,00	144 839,00	12 039,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	1 228 550,00	1 051 550,00	1 051 550,00	0,00	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
92108		Wydatki razem:	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 231 550,00	1 048 450,00	1 047 100,00	0,00	1 047 100,00	0,00	107 100,00	841 350,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	183 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	884 550,00	809 550,00	809 550,00	0,00	809 550,00	0,00	90 200,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

WOJ
Beata Łapiak
 Beata Łapiak
Marcin Zawadzka
 Marcin Zawadzka

Przychody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
1.	Dochody		47 840 848,38 zł	459 229,50 zł	48 300 077,88 zł
2.	Wydatki		52 675 548,38 zł	- 1 194 264,02 zł	51 481 284,36 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 834 700,00 zł	1 653 493,52 zł	- 3 181 206,48 zł
Przychody ogółem:			4 834 700,00 zł	- 1 653 493,52 zł	3 181 206,48 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00 zł	- zł	2 500 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 781 000,00 zł	- 1 681 000,00 zł	100 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	553 700,00	27 506,48 zł	581 206,48 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł		
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł		- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł		- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadko

Wydanki na 2017 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	Transport zbiorowy dla mieszkańców	600	60004	22 400,00	
Razem					22 400,00	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	19 500,00	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 100,00	
Razem					22 600,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont ulicy Zakątek	600	60016	38 000,00	
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00	
Razem					44 600,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Doposażenie placu zabaw	900	90095	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno- sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę	926	92605	23 000,00	23 000,00
		Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej	900	90095	8 000,00	8 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - latem i jesienią	926	92605	7 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	3 300,00	
Razem					55 300,00	45 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	10 000,00	10 000,00
		Wiata przystankowa	600	60095	4 900,00	4 900,00
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	3 500,00	
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00	
Razem					22 900,00	14 900,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	29 300,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Razem				55 300,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 500,00	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	16 000,00
	Razem				30 000,00	20 500,00
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00	
	Razem				24 500,00	0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 800,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
	Razem				17 800,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00	
	Razem				22 600,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 200,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
	Razem				19 700,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Wiąta przystankowa w Świącieniu	600	60095	5 000,00	5 000,00
		Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 600,00	
	Razem				24 600,00	5 000,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	22 100,00	22 100,00
	Razem				22 100,00	22 100,00

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
14.	Sołectwo Sambórz	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00	
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	10 700,00	
	Razem				18 700,00	5 000,00
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	45 300,00
		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				55 300,00	45 300,00
16.	Sołectwo Szeligi	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00	
		Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych	900	90095	7 600,00	7 600,00
		Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki	921	92109	7 000,00	7 000,00
	Razem				16 600,00	14 600,00
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	23 000,00	
		Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	2 500,00	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
	Razem				32 000,00	0,00
Ogółem					507 000,00	172 400,00

WÓJT
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łaplak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Stupno z dniawrześnia 2017 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectego	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							z tego źródła finansowania	dotychczasowe	8	9	10		
					5	6	7	8	9	10	11	12	
	1b	2	3										
		010		Roślinictwo i leśnictwo	644 378,00	644 378,00	644 378,00						
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	462 774,35	462 774,35	462 774,35						
1.				PT Budowa sieci wodociągowej w Białinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 540 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 4/7 w Białinie.	
2.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cekanowie	2 900,00	2 900,00	2 900,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 150 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 285/6 w Cekanowie.	
3.				PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefanów	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 450 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 1/72 w Miszewku - Stefanów.	
4.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 722,00	1 722,00	1 722,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 100 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.	
5.				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 29/3 w Starym Gulczewie.	
6.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1 i 234/2 w Białinie	19 176,19	19 176,19	19 176,19				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 115 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 104/6 i 104/10 w Białinie.	
7.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (slegacz od ul. Zbozowej) w Barowiczkach - Pleńkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 50 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 186/7 w Barowiczkach - Pleńkach.	
8.				Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci cz. o nr ewid. 8/3 w Mijakowie.	

Wojt

 Marcy Zawadka

Lp.	Nr tary wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
						rok 2017	7	8	9			10
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Budowa brakujecej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno	258 149,78	258 149,79	258 149,78				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa brakujecej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno, w tym m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 316/3 w drodze gminnej - działka o nr ewid. 316/3 (sięgiacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Planikach; budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 75/33 w ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 15/9 w ul. Spokojnej w Łuszczynie; budowa następujących czaipek: nr ewid. 88/1 - Bielino, nr ewid. 345/2 ul. Mazowiecka Cekanowo, nr ewid. 80/24 - ul. Białostwa Nowe Gulczewo, nr ewid. 80/10 - ul. Zagłoby Nowe Gulczewo, nr ewid. 362 - ul. Brzozowa Słupno, nr ewid. 111/32 - ul. Do Grodziska Słupno, nr ewid. 120/18 - ul. Kallnowa Słupno, nr ewid. 16/7 - ul. Majowa Słupno; opracowanie PT sieci wodociągowej - PGR Gulczewo, PT sieci wodociągowej ul. Poprzeczna, PT wykonanie przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego wody poprzeczne - SUW Słupno.
10.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałineczki w Słupnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/64, 288/75)
11.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - splinka - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jaglińskiej i drogi gminnej nr 291221W w Łuszczynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie	49 226,38	49 226,38	49 226,38				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb w ulicy Pocztowej w Słupnie - splinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jaglińskiej i drogi gminnej nr 291221W w Łuszczynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie.
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieć kanalizacyjna	181 603,65	181 603,65	181 603,65	-				
1.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 845,00	1 845,00	1 845,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 1,0 mb umożliwiającej przyłączenia do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
2.				Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Beżłowej w Słupnie - II etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Beżłowej w Słupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Ciałineczki w kierunku drogi powiatowej nr 25553W Słupno - Wykowo.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub program lub wykonanie programu	Opis
						z tego źródła finansowania						
						rok 2017	dotyczy własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.				Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej w Cekanowie	3 690,00	3 690,00						W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej w Cekanowie – droga powiatowa nr 2941W, Miszewko – Peplowo – Cieleń (do sz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24 i 317/8).
4.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 69771 w Wykowie	146 068,65	146 068,65					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (przewodów) i łącznej wraz z 1 przepompownią ścieków i przęszkami kanalizacyjnymi w granicach pasa urzędowego o długości 374 mb. umożliwiającej przyłączenie do sieci członek zakablowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 69771 w Wykowie.
		600		Transport i łączność	20 400,00	20 400,00						
		60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00						
1.				Zakup zagęszczarki do prac remontowych	6 000,00	6 000,00						W 2017 roku planowany jest zakup zagęszczarki niezbędnej do wykonywania prac remontowych na drogach
			60095	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00						
1.				Wiatra przystankowa w Świeńcicach - FS Ramutowo i Świeńcicach	5 000,00	5 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatry przystankowej w Świeńcicach.
2.				Wiatra przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 900,00	4 900,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiatry przystankowej w Starym Gulczewie.
3.				Zakup wiatry przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatry przystankowej w Liszynie.
		700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 116,00	374 116,00						
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	374 116,00	374 116,00						
1.				Wykupy do zasobu Gminy	374 116,00	374 116,00						W 2017 roku planowana jest wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Poznańska, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska - Sikory.
		801		Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00						
			80101	Szkoly podstawowe	85 000,00	85 000,00						

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7	8	9	10		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie
2.				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie
		852		Pomoc społeczna	25 810,00	25 810,00				25 810,00		
			85295	Pozostała działalność	25 810,00	25 810,00				25 810,00		
1.				Centrum Aktywizacji Seniorów	25 810,00	25 810,00	25 810,00					W 2017 roku w ramach środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej zakupione zostanie wyposażenie do pracowni aktywizacji seniorów.
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 909,23	542 909,23	542 909,23					
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 520,00	171 520,00	171 520,00					
1.				Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zaprojektowanie oraz budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków.
2.				Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.
3.				Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	100 000,00	100 000,00	100 000,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorami łącznym w ul. Do Grodziska.
4.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wzrosowej w Słupnie	17 220,00	17 220,00	17 220,00					W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wzrosowej w Słupnie
5.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków	12 300,00	12 300,00	12 300,00					W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków ulica Świętego Huberta i ulica Płocka w Cekanowie
6.				Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie.

Lp.	Metryki wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis		
						z tego źródła finansowania						
						rok 2017	7 dochody własne i inne	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					296 489,23	296 489,23						
1.			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00						
				PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00						W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szlachecka a ul. Kmiecica) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Ramutówce, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyszakowej w Szaligach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Bielnie, ul. Bażanowej do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Orpikolej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pleńkach, wjazdu na ul. Chabrową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Pleńkach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
2.				PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291/201W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	10 000,00	10 000,00						W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowlany oświetlenia przy drodze nr 291/201W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
3.				Do budowa oświetlenia - FS Sambórz	5 000,00	5 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest montaż dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15 - Sambórz.
4.				Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	31 489,23	31 489,23						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Szyszakowej w Słupnie, przy ul. Fielkowej w Cekanowie, przy ul. Piszczelnej w Borowiczkach - Pleńkach, przy ul. Kamielnej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie.
5.				Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo	200 000,00	200 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Hetmańska, Bohuna (pomiędzy Szlachecką o Kmiecica), szlachecka, Szlachecka, Zagłoby (za salonem Mercedes), Ukryta.
			90095	Pozostała działalność	74 900,00	74 900,00						
1.				Doposażenie placu zabaw - FS Cekanowo	14 000,00	14 000,00						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano doposażenie placu zabaw w urzędzie fitness i stojak na rowery dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
2.				Zakup i montaż "piłkochwydów" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	8 000,00	8 000,00						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano zakup i montaż "piłkochwydów" na boisku do piłki nożnej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
3.				Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Słupno	45 300,00	45 300,00						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz budowę placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ul. Topolewej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Słupno.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
						rok 2017	7	8	9			10
						z tego źródła finansowania						
						dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.			
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szeligi	7 600,00	7 600,00	7 600,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę bezpiecznej nawierzchni z piasku przy świetlicy oraz zakup i montaż urządzeń i bujaków sprężynowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 100,00	45 100,00	45 100,00					
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 100,00	45 100,00	45 100,00					
1.				Zakup i montaż wiaty blaszanej ze stołami blaszаныmi - FS Liszyno	16 000,00	16 000,00	16 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty blaszanej ze stołami blaszаныmi dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Liszyna
2.				Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki - FS Szeligi	7 000,00	7 000,00	7 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki oraz montaż słupków do siatki dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
3.				Rozebudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	22 100,00	22 100,00	22 100,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.
		926		Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
1.				Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę - FS Cekanowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
Podsumowanie						1 760 713,23	1 754 903,23			25 810,00		

Starosta Gminy
Beata Lapiak

Wójt
Marta Zawadka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Stupno z dniawrześnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.100,00	12 100,00	12 100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	12.100,00	12 100,00	12 100,00	
		<i>Opracowanie Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stupno</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	
		Ogółem	12.100,00	12 100,00	12 100,00	

Skarbnik Gminy

 Beata Szpiak

W.O.J.Z.

 Marcin Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie analizy wysokości wpływów uzyskanych za siedem miesięcy bieżącego roku zwiększony został plan dochodów bieżących o łączną kwotę **21.116,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00 zł.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.600,00 zł.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 516,00 zł.

Ww. środki zostały przeznaczone na zwiększenia wydatków bieżących opisane w części uzasadnienia dotyczącego zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zwiększony został plan dochodów łącznie o kwotę **78.534,25 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 51.934,50 zł.
- dochody majątkowe w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 26.599,75 zł.

Powyższe zwiększenia pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych przez Gminę w 2016 roku w ramach Funduszy Sołeckich, w związku z powyższym mogą być przeznaczone na zwiększenia wydatków opisane w części uzasadnienia dotyczącego zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok.

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **225.210,00 zł.** w zakresie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Z ww. kwoty środki w wysokości 27.000,00 zł. wprowadzone zostały po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 60016, natomiast środki w wysokości 198.210,00 zł. zostały przeznaczone na zwiększenia wydatków opisane w części uzasadnienia dotyczącego zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne zwiększenie dochodów w ww. dziale wynosi **102.269,25 zł.**, w tym:

- dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 76.459,25 zł.,
- dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 25.810,00 zł.



Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł wynika z umowy podpisanej z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Środki przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Dbamy o zdrowie – Zadbaj i Ty”, stąd po stronie wydatków środki zostały wprowadzone do planu finansowego jednostki w rozdziale 85219.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.035,00 zł.** w zakresie wpływów/ zwrotów z lat ubiegłych wynika z analizy uzyskanych wpływów za okres siedmiu miesięcy bieżącego roku. Ww. środki zostały przeznaczone na zwiększenia wydatków opisane w części uzasadnienia dotyczącego zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok.


Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **71.924,25 zł.** oraz dochodów majątkowych o kwotę **25.810,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, związane jest z podpisaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Powyższe środki zostały wprowadzone do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85295.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące łącznie o kwotę **32.100,00 zł.**, w tym:

- na podstawie umowy darowizny zawartej z PERN S.A. zwiększono plan budżetu o kwotę **20.000,00 zł.** Środki przeznaczone będą zgodnie z wolą darczyńcy na modernizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słupno, stąd zwiększenie po stronie wydatków w rozdziale 90095,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju i Finansów zwiększono plan budżetu o kwotę **12.100,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno”, stąd zwiększenie po stronie wydatków w rozdziale 90002.



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę **23.622,00 zł.** Powyższe zmniejszenie wynika z wprowadzenia następujących zmian w zakresie zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych:

Zmniejszenie o kwotę **116.771,78 zł.** w zakresie następujących rocznych zadań inwestycyjnych:

- PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie – 200,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie – 100,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku-Stefany – 100,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie – 278,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie – 100,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1 i 234/2 w Bielinie – 823,81 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztovej w Słupnie - spinka - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztovej w Słupnie – 773,62 zł.
- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie – 155,00 zł.,
- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie – 3.931,35 zł.,
- Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie – 310,00 zł.

Wyżej wymienione zmniejszenia pochodzą z oszczędności osiągniętych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych i nie zagrażają realizacji zadań.

- Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Modrzewiowej – 110.000,00 zł. (brak możliwości wykonania zadania, zmniejszenie obejmuje cały plan wpisany do budżetu Gminy).

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **93.149,78 zł.** w zakresie rocznego zadania pn.: „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno”. Powyższe zwiększenie planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego oraz brakujących sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy (m.in. PT sieci wodociągowej – PGR Gulczewo, PT sieci wodociągowej ul. Poprzeczna, PT i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego wody popłuczne – SUW Słupno). W związku z powyższym następuje rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie awarii na sieci, urządzeniach wodociągowych oraz stacjach uzdatniania wody oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych.

Dział 600, rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej” z uwagi na rezygnację z realizacji ww. zadania.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 600, rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **136.270,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące remonty i naprawy dróg gminnych oraz na zakup materiałów niezbędnych na prowadzenia ww. robót.

Wydatki majątkowe w rozdziale zmniejsza się o kwotę **89.270,00 zł.**

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikają z następujących zmian w planowanych w budżecie zadaniach inwestycyjnych:

- 1) zmniejszenie w przedsięwzięciu wieloletnim ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” – **116.270,00 zł.** Zmniejszenie wynika z ustalenia wysokości planu w kwocie gwarantującej zrealizowanie zakładanego zakresu rzeczowego.
- 2) zwiększenie w przedsięwzięciu wieloletnim ujętym w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – I etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby” – **27.000,00 zł.** Powyższe zwiększenie wynika z wprowadzenia do planu budżetu 2017 roku wydatków zabezpieczonych w ramach zadania w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

Dział 600, rozdział – 60095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieńec pn.: „Wiata przystankowa w Świącieńcu”.

Powyższą zmianę wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.



Prawidłowy wniosek Funduszu Sołeckiego został złożony do Wójta Gminy Słupno w dniu 11 lipca 2017 roku.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale związanym z gospodarką gruntami i nieruchomościami zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.500,00 zł.** w celu uzupełnienia planu przeznaczanego na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki przesunięte z rozdziału 71004).

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy do zasobu Gminy” w celu uzupełnienia założeń budżetowych dotyczących wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota planu w wysokości **13.500,00 zł.** stanowiąca zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z analizy niezbędnych do wykorzystania do końca bieżącego roku środków, w zakresie zadań z zagospodarowania przestrzennego została przesunięta do rozdziału 70005.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania zadań dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę **60.000,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki przesunięte zostały do rozdziału 85505 w celu uzupełnienia planu wydatków w zakresie zadania pn.: „Budowa gminnego złobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 750, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.800,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej. Środki przesunięto z rozdziału 80101 oraz 80110.

Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zlecenie opracowania „Programu rewitalizacji Gminy Słupno na lata 2017 – 2018”.



Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania zadań dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę **14.400,00 zł.** w planach finansowych Szkół Podstawowych w Świącieńcu i w Liszynie. Powyższe środki przenosi się do rozdziału 75085.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego rocznego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie”, które otrzymuje następujący zakres rzeczowy: „W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie”.

Dodatkowo zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie” na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie”. Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania zadań dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.400,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum w Słupnie. Powyższe środki przenosi się do rozdziału 75085.

Dział 852, rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **4.762,00 zł.** między grupami wydatków tj. do grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu zabezpieczenia niezbędnej wysokości wkładu własnego w realizację Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wkładem własnym, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie będzie wypłata zasiłków przez jednostkę.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dbamy

o zdrowie – Zadbaj i Ty” finansowanego środkami z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **71.924,25 zł.** oraz wydatków majątkowych o kwotę **25.810,00 zł.** Powyższe związane jest z podpisaniem umowy na realizację Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Jednocześnie w zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 855, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2024 pn.: „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” z związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pierwszego wyposażenia nowo budowanego budynku. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W zakresie wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód plan bieżący zwiększa się o kwotę **105.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.978,00 zł.**

Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków jak również na inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej,
- przesunięcie środków w wysokości **5.000,00** między grupami wydatków w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji planowanych wydatków dotyczących opracowania Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.978,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykorzystania środków zabezpieczonych na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki ściekowej.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o łączną kwotę **1.701.400,00 zł.** Powyższe zmniejszenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”. Zmniejszenie związane jest ze zmianą wysokości planowanych środków w poszczególnych latach realizacji zadania tj. w 2017 roku zmniejszenie planu o kwotę 1.681.000,00 zł. z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na rok 2018. Zmiana związana jest także z pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedłużające się procedury w zakresie uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania, w formie pożyczki, determinują dokonanie zmiany dotyczącej wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki w latach 2017 – 2018. W roku 2017 założone zostało zaciągnięcie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł. tj. w kwocie możliwych do zrealizowania do końca bieżącego roku wydatków w ramach zadania. Pozostała kwota pożyczki została przesunięta na rok 2018 tj. kwota 3.981.196,73 zł.
- zmniejszenia planu w ramach rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie” o kwotę 185.000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków w ramach zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa” o kwotę 164.600,00 zł. z jednoczesnym przesunięciem ww. zadania z zadań rocznych do Załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W zakresie wydatków bieżących dotyczących gospodarki odpadami środki w wysokości 2.700,00 zł. zostały przesunięte między grupami wydatków w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji planowanych wydatków dotyczących opracowania Aktualizacji Programu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Słupno.

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 12.100,00 zł. na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju i Finansów. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona zostanie na opracowanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno”.

Jednocześnie wprowadzony został do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok Załącznik pn.: „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

W zakresie oświetlenia ulicznego wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 281.912,50 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków zarówno w zakresie opłat za dostawę energii elektrycznej jak również w zakresie konserwacji oświetlenia. Powyższe zwiększenie pozwoli na prawidłową realizację zadania do końca bieżącego roku.



Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o łączną kwotę **164.510,77 zł.** dotyczącą realizacji następujących rocznych zadań inwestycyjnych:

- Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych – zmniejszenie o kwotę **46.000,00 zł.** tj. wykreślenie zadania,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno – zmniejszenie planu o kwotę **118.510,77 zł.**

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** na podstawie umowy darowizny zawartej z PERN S.A. z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńcy na modernizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słupno.

Dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Rydzyno pn.: „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy”. Zadanie zostało wykreślone z zadań przewidzianych przez ww. Sołectwo.

Powyższą zmianę wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Prawidłowy wniosek Funduszu Sołeckiego został złożony do Wójta Gminy Słupno w dniu 24 maja 2017 roku.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale związane są z zadaniami realizowanymi przez Fundusze Sołeckie. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **3.100,00 zł.** w zakresie zadań realizowanych przez:

- Sołectwo Rydzyno – zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy” – zmniejszenie o kwotę **2.100,00 zł.** Zadanie zostało wykreślone z zadań przewidzianych do realizacji przez ww. Sołectwo.
- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec – zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – zmniejszenie o kwotę **1.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **8.100,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Rydzyno pn.: „Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy”. Powyższą zmianę wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Jednocześnie wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

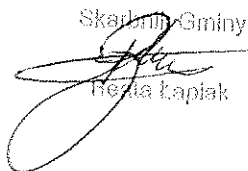
Do uchwały budżetowej Gminy Słupno na rok 2017 zostały wprowadzone także zmiany po stronie przychodów:

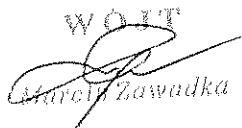
- zwiększono pozycję przychodów dotyczącą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **27.506,48 zł.** tj. do kwoty 581.206,48 zł. stanowiącej faktyczną wysokość ww. nadwyżki według sprawozdań budżetowych za rok 2016,
- zmniejszono przychody w zakresie planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę **1.681.000,00 zł.** tj. do kwoty 100.000,00 zł.

Przedłużające się procedury w zakresie uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania, w formie pożyczki, zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” determinują dokonanie zmiany dotyczącej wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki w latach 2017 – 2018. W roku 2017 założone zostało zaciągnięcie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł. tj. w kwocie możliwych do zrealizowania do końca bieżącego roku wydatków w ramach zadania. Pozostała kwota pożyczki została przesunięta na rok 2018 tj. kwota 3.981.196,73 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2017 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.181.206,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł
- pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 581.206,48 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

Wójt

Marcin Zawadka