

**UCHWAŁA Nr 11/III/2017**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 12 września 2017 roku**

**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. 446<sup>1</sup>) 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. 1870<sup>2</sup>) 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 „37.883.476,92 zł.”
- w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „15.457.300,21 zł.” kwotą „13.597.807,44 zł.”

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

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 808.038,75 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 142.810,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145.910,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.005.402,77 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 51.481.284,36 zł., wydatki bieżące wynoszą 37.883.476,92 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13.597.807,44 zł.

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

<sup>1</sup>Zmiany 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

<sup>2</sup>Zmiany 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, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529

- 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 sołeckiego”.
- 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Słupno  
  
**Dariusz Kępczyński**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 2017 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 116,00</b>	<b>213 031,00</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 807 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 934,50</b>	<b>4 859 728,50</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>892 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 459,25</b>	<b>968 849,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>616 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>648 300,00</b>
	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
<b>bieżące razem:</b>		<b>47 181 475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>181 609,75</b>	<b>47 363 084,92</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	71 924,25	71 924,25
<b>majątkowe</b>					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>253 761,21</b>	<b>0,00</b>	<b>251 809,75</b>	<b>505 570,96</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 810,00</b>	<b>25 810,00</b>



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/II/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	2	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	679 931,00	679 931,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 822,00	0,00	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	656 109,00	656 109,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	879 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 831,00	879 831,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 822,00	0,00	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	856 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 009,00	856 009,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 178 843,00	1 174 743,00	1 174 743,00	355 540,00	819 203,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 309,00	856 309,00	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	0,00
			po zmianach	1 178 843,00	1 174 743,00	1 174 743,00	355 540,00	819 203,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 309,00	856 309,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	1 278 843,00	1 274 743,00	1 274 743,00	355 540,00	819 203,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 278 843,00	1 274 743,00	1 274 743,00	355 540,00	819 203,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	przed zmianą	12 025 885,20	2 508 842,00	2 233 620,00	0,00	2 233 620,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 048,20	9 517 048,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 870,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 270,00	-106 270,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 034 885,20	2 486 442,00	2 211 220,00	0,00	2 211 220,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 778,20	9 410 778,20	0,00	0,00
80004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 405 525,00	1 405 525,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 383 125,00	1 383 125,00	1 078 100,00	0,00	1 078 100,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 177 881,20	1 091 120,00	1 081 120,00	0,00	1 081 120,00	0,00	1 091 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 541,20	9 086 541,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-89 270,00	-89 270,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 228 281,20	1 230 880,00	1 230 880,00	0,00	1 230 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 271,20	8 997 271,20	0,00	0,00
60095		Pozostałe działalności	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	13 400,00	13 400,00	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	
			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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	529 936,00	185 820,00	185 820,00	4 320,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 936,00	185 820,00	185 820,00	4 320,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	daty 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 dłużne	Wydatki	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	83 292,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	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	0,00
			po zmianach	48 792,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	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	0,00
			po zmianach	36 930,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 116 017,80	5 014 807,80	3 831 828,00	1 033 281,80	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 138 877,80	4 995 707,80	3 931 828,00	1 084 081,80	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	4 533 798,35	4 477 458,35	3 813 275,00	884 183,35	0,00	101 110,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
75035		Wspólina obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 473 798,35	4 417 458,35	3 813 275,00	804 183,35	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			po zmianach	338 800,00	338 800,00	286 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	354 600,00	354 600,00	286 000,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 358,45	117 158,45	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	158 358,45	142 158,45	3 920,00	138 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 712 997,00	10 662 997,00	7 688 968,00	2 412 302,00	204 827,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 882 084,00	4 832 084,00	3 901 358,00	732 908,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	4 802 684,00	4 817 884,00	3 898 958,00	732 908,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 792 341,00	1 792 341,00	1 412 397,00	284 944,00	0,00	95 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 790 941,00	1 790 941,00	1 412 397,00	283 544,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 018 985,00	3 018 985,00	1 941 865,58	710 518,00	0,00	364 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 782,00	-4 782,00	0,00	-4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 696,25	79 186,25	2 500,00	2 500,00	0,00	76 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00
85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 117 199,25	3 081 399,25	2 564 883,58	1 941 865,58	0,00	710 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 782,00	-4 782,00	0,00	-4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 748 785,00	1 748 785,00	1 551 787,00	377 088,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 748 285,00	1 748 285,00	1 551 787,00	379 596,00	0,00	17 900,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostałe działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	87 734,25	71 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71 924,25	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00			
			po zmianach	111 254,25	85 444,25	0,00	0,00	0,00	13 520,00	71 924,25	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00			
855		Różnica	przed zmianą	7 913 114,00	6 698 517,00	581 262,00	122 450,00	0,00	5 984 805,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00	1 224 597,00	1 224 597,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
			po zmianach	7 910 114,00	6 691 517,00	588 262,00	115 450,00	0,00	5 991 805,00	0,00	0,00	0,00	1 284 597,00	1 284 597,00	1 284 597,00	0,00			
85504		Wspieranie różny	przed zmianą	66 990,00	66 990,00	64 620,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 990,00	66 990,00	64 620,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	1 578 747,00	352 150,00	311 100,00	38 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 638 747,00	352 150,00	311 100,00	38 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 890,00	24 890,00	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	5 841 648,21	2 770 990,20	357 890,00	2 405 743,00	0,00	6 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	2 570 748,01	2 570 748,01	12 038,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 898 188,77	-13 878,00	0,00	-13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 872 510,77	-1 872 510,77	0,00	0,00		
			po zmianach	4 121 809,44	2 757 112,20	357 890,00	2 419 621,00	0,00	6 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	698 237,24	698 237,24	12 038,00	0,00		
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	3 191 043,00	653 323,00	551 523,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 712 378,00	-10 978,00	105 000,00	-10 978,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 701 400,00	-1 701 400,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 563 665,00	1 047 545,00	656 523,00	118 402,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 120,00	538 120,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 238 368,01	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 288,01	482 288,01	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-165 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 110,77	-165 110,77	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 073 257,24	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 177,24	317 177,24	0,00	0,00	0,00		
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	589 318,20	418 377,20	228 510,00	185 000,00	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	150 939,00	150 939,00	-8 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	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	0,00		
			po zmianach	583 318,20	438 377,20	228 510,00	185 000,00	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	144 939,00	144 939,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	-2 100,00	-2 100,00	1 051 550,00	110 200,00	0,00	110 200,00	841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 840,00	10 540,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 249 690,00	1 059 990,00	1 051 550,00	1 047 840,00	0,00	1 051 550,00	841 350,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	984 550,00	90 200,00	0,00	90 200,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 640,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 007 090,00	817 990,00	0,00	98 640,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	843 841,00	120 841,00	0,00	120 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	840 271,00	317 271,00	0,00	117 271,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	281 500,00	288 500,00	0,00	68 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287 930,00	284 930,00	0,00	64 930,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 675 548,38	37 218 248,17	28 515 319,55	14 903 659,98	1 639 332,00	7 003 329,42	267,20	60 000,00	15 457 300,21	15 457 300,21	24 901,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	-2 148 212,77	-138 048,00	-14 400,00	-123 648,00	0,00	0,00	-4 762,00	0,00	0,00	0,00	-2 005 402,77	-2 005 402,77	0,00	0,00	
			zmniejszenie	953 948,75	808 038,75	7 000,00	724 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 910,00	145 910,00	25 810,00	0,00
			zwiększenie	51 481 284,36	37 883 476,92	29 108 624,05	14 896 259,98	1 639 332,00	6 998 567,42	14 212 364,07	6 998 567,42	76 686,25	0,00	0,00	13 597 807,44	13 597 807,44	50 711,00	0,00
			po zmianach	51 481 284,36	37 883 476,92	29 108 624,05	14 896 259,98	1 639 332,00	6 998 567,42	14 212 364,07	6 998 567,42	76 686,25	0,00	0,00	13 597 807,44	13 597 807,44	50 711,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Stupno

Dariusz Kępczyński





## 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.	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	553 700,00	27 506,48 zł	581 206,48 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł		
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	- zł		- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kępczyński



## Wydatki 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	Nasadzenie brakujących tui wzdłuż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Doposażenie kuchni i Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	10 400,00	
		Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	6 000,00
Razem					22 400,00	6 000,00
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
		Wiąta 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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
<b>Razem</b>					<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>					<b>30 000,00</b>	<b>20 500,00</b>
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	
<b>Razem</b>					<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 800,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
<b>Razem</b>					<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Razem</b>					<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 770,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 930,00	
<b>Razem</b>					<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Wiata przystankowa w Święciercu	600	60095	5 000,00	5 000,00
		Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 600,00	
	<b>Razem</b>				<b>24 600,00</b>	<b>5 000,00</b>
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	22 100,00	22 100,00
	<b>Razem</b>				<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	4 400,00	4 400,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	14 300,00	
	<b>Razem</b>				<b>18 700,00</b>	<b>4 400,00</b>
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	
	<b>Razem</b>				<b>55 300,00</b>	<b>45 300,00</b>
16.	Sołectwo Szeliği	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
	<b>Razem</b>				<b>16 600,00</b>	<b>14 600,00</b>
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	26 430,00	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 570,00	
	<b>Razem</b>				<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>507 000,00</b>	<b>177 800,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Słupno

  
**Dariusz Kępczyński**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11/III/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i łowiectwo	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 Bielnie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 540 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 477 w Bielnie.
2.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	2 900,00	2 900,00	2 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 150 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 265/g w Cekanowie.
3.				PT Budowa sieci wodociągowej w Młiszewku - Stefany	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 450 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 1772 w Młiszewku - Stefany.
4.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 722,00	1 722,00	1 722,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 100 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. 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 Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. 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 Bielnie	19 176,19	19 176,19	19 176,19				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 115 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/6 i 104/70 w Bielnie.
7.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbozowej) w Borowiczkach - Pienkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 50 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 186/7 w Borowiczkach - Pienkach.
8.				Budowa sieci wodociągowej w Młajakowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 83 w Młajakowie.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Opis		
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							7	8	9		10	
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno	258 149,78	258 149,78	258 149,78				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa brakującej 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. 31677 w drodze gminnej - działka o nr ewid. 3163 (ściągacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pleńkach; 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 Liszynie; budowa następujących działek nr ewid. 8871 - Bieleń, nr ewid. 3452 ul. Mazowiecka Cekanowo, nr ewid. 83724 - ul. Baszowa Nowe Gulczewo, nr ewid. 80/10 - ul. Zagłoby Nowe Gulczewo, nr ewid. 362 - ul. Brzozowa Słupno, nr ewid. 111/22 - ul. Do Grodziska Słupno, nr ewid. 120/16 - ul. Kallinowa Słupno, nr ewid. 1677 - ul. Majowa Słupno; opracowanie PT sieci wodociągowej - PGR Gulczewo, PT sieci wodociągowej ul. Poprzeczna, PT wykonanie przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego wody popluczne - SUW Słupno.
10.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineckiej 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. Calineckiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 289764, 289775)
11.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej 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. 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 - spinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory ul. Jagiellońskiej drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie.
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	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 110 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
2.				Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baszowej 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 Baszowej w Słupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Calineckiej w kierunku drogi powiatowej nr 2959W Słupno - Wykowe.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							7	8	9	10		
1	1b	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. Królewskiej w Cekanowie	3 690,00	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. Królewskiej w Cekanowie – droga powiatowa nr 2941W Miszewko – Pełkowo – Cieśło (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24 i 311/6).
4.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	146 068,65	146 068,65	146 068,65				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z 1 przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 374, mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie.
		600		Transport i łączność	20 400,00	20 400,00	20 400,00					
			60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
1.				Zakup zagęszczarki do prac remontowych	6 000,00	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	14 400,00					
1.				Wiaty przystankowa w Świątolicy - FS Ramutowo i Świątolicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Świątolicy.
2.				Wiaty przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 900,00	4 900,00	4 900,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie.
3.				Zakup wiaty przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	4 500,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Liszynie.
		700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 116,00	374 116,00	374 116,00					
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	374 116,00	374 116,00	374 116,00					
1.				Wykupy do zasobu Gminy	374 116,00	374 116,00	374 116,00					W 2017 roku planowana jest wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Pocztowa, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca - Sikory.
		801		Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
			80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	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					Opis	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							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						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						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	542 309,23	542 309,23				542 309,23		
			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 kolektorem tłocznym w ul. Do Grodziska.
4.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Witoszowej w Słupnie	17 220,00	17 220,00				17 220,00		W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Witoszowej 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 Piłcocka w Cekanowie
6.				Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Witoszowej 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. Witoszowej w Słupnie.



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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
						rok 2017		dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						6	7						
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 889,23	295 889,23	295 889,23						
1.				PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00					W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (oddzielny pomieści ul. Szlachecką a ul. Kmicica) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Ramutowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyrzkowej w Szejkach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Bielnie, ul. Baszowej do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Głębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pierńkach, wjazd na ul. Chabrową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Pierńkach, ul. Sw. Alberta w Cekanowie.	
2.				PT I budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowlany oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.	
3.				Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	4 400,00	4 400,00	4 400,00					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	31 489,23					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Sozarzowej w Słupnie, przy ul. Fickowej w Cekanowie, przy ul. Paszelej w Borowiczkach - Pierńkach, przy ul. Kamiennej 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	200 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Heimańska, Bohuna (pomiędzy Szlachecką o Kmicica), Slegasz Szlachecka, Zagłoby (za salonem Mercedes), Ukryta.	
			90095	Pozostała działalność	74 900,00	74 900,00	74 900,00						
1.				Doposażenie placu zabaw - FS Cekanowo	14 000,00	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 "pilkochwyłów" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano zakup i montaż "pilkochwyłów" na boisku do piłki nożnej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.	
3.				Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Słupno	45 300,00	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. Topolowej 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					Opis	
						rok 2017	7 dochody własne jest	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.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw / 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 huśtawki i bujaków sprężynowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 100,00	51 100,00	51 100,00	-				
			92109	Domy / ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 100,00	51 100,00	51 100,00	-				
1.				Zakup i montaż wiaty blaszanej ze stolami blaszadnymi - 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 stolami blaszadnymi dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Liszyno
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.				Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy - FS Barcikowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy.
4.				Rozbudowa 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 Cokanowo	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 Cokanowo.
				Podsumowanie	1 766 113,23	1 766 113,23	1 740 303,23			25 810,00		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 11/III/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 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 Słupno</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>12 100,00</i>	
<b>Ogółem</b>			<b>12.100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Słupno



Dariusz Kępczyński

## 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:

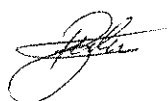
- PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie – 200,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie – 100,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku-Stefany – 100,00 zł.,
- PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie – 278,00 zł.,
- PT Budowa sieci 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***

Dokonyje 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 – 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale związane są z zadaniem realizowanym przez Fundusz Sołecki Barcikowo. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **22.400,00 zł.** w zakresie zadania realizowanego przez ww. Sołectwo pn.: „Transport zbiorowy dla mieszkańców”. Zadanie zostało wykreślone z zadań przewidzianych do realizacji 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”.

### ***Dział 600, rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Dokonyje 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 łączną kwotę **139.870,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty i naprawy dróg gminnych oraz na zakup materiałów niezbędnych na prowadzenia ww. robót, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ww. zadania (136.270,00 zł.),
- zwiększenie wydatków w ramach zadania realizowanego przez Sołectwo Sambórz pn.: „Remont drogi gminnej” (3.600,00 zł.) zgodnie z prawidłowo złożonym do Wójta Gminy Słupno w dniu 25 sierpnia 2017 roku wnioskiem. 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”.

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 wyniku 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 wyniku 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 Świącieniec pn.: „Wiata przystankowa w Świącieniu”.

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 żłobka 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 – Zasiłki 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 85504 – Wspieranie rodziny***

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania, do czasu uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeniesione z rozdziału 85510.

### ***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 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

W ww. rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie analizy niezbędnej wysokości środków jaką należy zabezpieczyć w bieżącym roku na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów. Środki przeniesione do rozdziału 85504.

### ***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. Poczтова” 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale związane są z zadaniami realizowanym przez Fundusze Sołeckie. Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 5.430,00 zł. w tym:

- wprowadzone zostało nowe zadanie do realizacji przez Sołectwo Barcikowo pn.: „Nasadzenie brakujących tui wzdłuż ogrodzenia świetlicy wiejskiej z kwotą 2.000,00 zł.,
- zwiększone zostały o kwotę 3.430,00 zł. środki w ramach zadania realizowanego przez Sołectwo Wykowo pn.: „Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)”.

Zmiany zostały wprowadzone w oparciu o prawidłowo złożone do Wójta Gminy Słupno wnioski.

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”.



### ***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 **165.110,77 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.**
- zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Sambórz pn.: „Dobudowa oświetlenia” – zmniejszenie planu o kwotę **600,00 zł.** Zmiana została wprowadzona w oparciu o prawidłowo złożony do Wójta Gminy Słupno wniosek.

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.

### ***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 **2.100,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **10.540,00 zł.** w zakresie zadań realizowanych przez:

- Sołectwo Rydzyno – zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu 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.*
- Sołectwo Barcikowo:
  - wprowadzenie zadania pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń świetlicy wiejskiej” z kwotą *4.000,00 zł.*
  - wprowadzenie zadania pn.: „Doposażenie kuchni i Sali świetlicy wiejskiej” z kwotą *10.400,00 zł.*
- Sołectwo Wykowo zadanie pn.: „Zakup kosiarki spalinowej” – zmniejszenie o kwotę *2.500,00 zł.* Zadanie zostało wykreślone z zadań przewidzianych do realizacji przez ww. Sołectwo.
- Sołectwo Wykowo zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – zmniejszenie o kwotę *930,00 zł.*
- Sołectwo Miszewko Stefany zadanie pn.: „Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany” – zwiększenie o kwotę *570,00 zł.*

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **14.100,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Rydzyno pn.: „Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy” (*8.100,00 zł.*) oraz rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Barcikowo pn.: „Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej” – nowe zadanie z kwotą *6.000,00 zł.*

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

Zmiany zostały wprowadzone w oparciu o prawidłowo złożone do Wójta Gminy Słupno wnioski.

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 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale związane są z zadaniami realizowanymi przez Fundusze Sołeckie. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **3.570,00 zł.** w następującym zakresie;

- w ramach zadania realizowanego przez Sołectwo Miszewko Stefany pn.: „Piknik rodzinny z zawodami sportowymi” – zmniejszenie o kwotę *570,00 zł.*,

- w ramach zadania realizowanego przez Sołectwo Sambórz pn.: „Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka” – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. (rezygnacja z realizacji zadania).

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

Zmiany zostały wprowadzone w oparciu o prawidłowo złożony do Wójta Gminy Słupno wniosek.

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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Słupno  
  
**Dariusz Kępczyński**

