

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 239, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2 030 640,88 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 41 271 019,52 zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 041 800,00zł
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 224 840,88zł
- 3) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 236 000,00zł
- 4) Przesuwa się dochody bieżące – zmniejszając o 40 000,00zł i jednocześnie zwiększając dochody majątkowe o 40 000,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 115 219,52zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10 155 800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2010 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4 297 140,88zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 43 537 519,52zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 970 634,08zł
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43 793,20zł
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 706 300,00zł
- 4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 336 000,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23 553 419,52zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 19 984 100,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2010 rok.

3 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Po załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej dodaje się :
- A. Załącznik nr 13 pn „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- B. Załącznik nr 14 pn „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- C. Załącznik nr 15 pn „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku :

1. dodaje się § 2 a w brzmieniu :

§ 2a

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 266 500,00zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 445 500,00zł
- kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 821 000,00zł.

2. dodaje się § 2 b w brzmieniu :

§ 2 b

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 821 000,00zł”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ELŻBIETA WODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta


RADCA PRAWNY

mgr Henryk Jastrzębski
Wa-P-147

Uzasadnienie :

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się dochody budżetowe (majątkowe) o kwotę 2 041 800,00zł uzyskane z wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonego wniosku o płatność dotyczącego zadania :

Wniosek o płatność – dotyczy płatności pośredniej nr WNP.RPMA.03.01.00-14-024/08-03 dla projektu pn. *”Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”* współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 - na kwotę 1 627 750,05 zł.

Wniosek o płatność – dotyczy płatności pośredniej nr WNP.RPMA.03.01.00-14-502/08-03 dla projektu pn. *”Budowa ul. Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie, budowa ul.Balkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej i Poziomkowej w Cekanowie, budowa ul.Spacerowej na odcinku od ul.Sosnowej do ul.Grzybowej wraz z infrastrukturą ”* współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 - na kwotę 414 800,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80104

Koryguje się (zmniejsza się) dochody budżetowe (bieżące) o kwotę 236 000,00zł pozyskane z tytułu wpływu wydatków niewygasających zatwierdzonych Uchwałą Nr 366 / XXXVIII / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21.06.2010r.

Dział 852, rozdział 85295

Zwiększa się dochody budżetowe (bieżące) o kwotę 13 053,38 zł w związku z realizacją projektu *„Aktywniej przez życie”* realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Projekt został pozytywnie oceniony i wprowadzony do budżetu Województwa Mazowieckiego w oparciu o Uchwałę Nr 1207/3569/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15.06.2010r. Środki te stanowią wkład własny w formie zasiłków celowych i pochodzą z budżetu Gminy Bulkowo. W tym celu zostanie podpisane stosowne porozumienie.

Dział 853, rozdział 85395

Zwiększa się dochody budżetowe (bieżące) o kwotę 211 787,50 zł w związku z realizacją projektu *„Aktywniej przez życie”* realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Projekt został pozytywnie oceniony i wprowadzony do budżetu Województwa

Mazowieckiego w oparciu o Uchwałę Nr 1207/3569/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15.06.2010r.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01008

Zmniejsza się wydatek w postaci dotacji celowej w kwocie 7 000,00zł na zadanie „Konserwacja rowów na terenie wsi Sambórz i Ramutowo” na podstawie Uchwały Nr 170/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 362/ XXXVII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010. Kolegium stwierdziło sprzeczność z prawem powyższego wydatku.

Dział 010, Rozdział 01010

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 1 980 800,00zł w zadaniach inwestycyjnych zamieszczonych w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” oraz w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, szczegółowo opisane w tabeli wprowadzającej przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych zamieszczonej poniżej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 15 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid.200/5, 200/6 ”* karta wydatków nr 54.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 15 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid.301/19, 301/20 ”* karta wydatków nr 55.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 20 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w ul.Wołodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid.40/8 w Nowym Gulczewie ”* karta wydatków nr 56.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 25 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid.200/5, 200/6 ”* karta wydatków nr 57.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 65 000,00zł pn. **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Letnej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letnej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20”** karta wydatków nr 58.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 19 800,00zł pn. **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid. 40/8 w Nowym Gulczewie”** karta wydatków nr 59.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” o kwotę 704 300,00zł pn. **”Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie”** karta wydatków nr 26. Źródłem finansowania będzie zaciągnięty kredyt długoterminowy. Powodem zaciągnięcia kredytu jest terminowe zakończenie zadania i złożenie wniosków o płatność w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych gdzie Gmina Słupno oczekuje na podpisanie umowy o współfinansowanie zadania z RPO WM 2007 – 2013.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” o kwotę 1 116 700,00zł pn. **”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie”** karta wydatków nr 28. Źródłem finansowania będzie zaciągnięty kredyt długoterminowy. Powodem zaciągnięcia kredytu jest terminowe zakończenie zadania i złożenie wniosków o płatność w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych gdzie Gmina Słupno oczekuje na podpisanie umowy o współfinansowanie zadania z RPO WM 2007 – 2013.

Dział 010, Rozdział 01095

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 000,00zł

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45 000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” w wysokości 272 000,00zł pn. **”Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Świącieniec – Ramutowo na odc. o dł. 650mb”** karta wydatków nr 60.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą” zamieszczone w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, karta wydatków nr 33. Plan wydatków na to zadanie po zmianach wynosi 3 456 000,00zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 330 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Etap II, budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Etap III, zamieszczone w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, karta wydatków nr 32. Plan wydatków na to zadanie po zmianach wynosi 1 730 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” w wysokości 300 000,00zł pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W na odcinku od ul. Klonowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie ” karta wydatków nr 61.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” w wysokości 100 000,00zł pn. „Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego – Pasaż Nadwiślański w Wykowie ” karta wydatków nr 62.

Dział 700, Rozdział 70005

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku socjalnego” zamieszczone w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, karta wydatków nr 34. Plan wydatków na to zadanie po zmianach wynosi 900 000,00zł.

Dział 750, Rozdział 75095

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 000,00zł przeznaczone na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach robót publicznych.

Dział 754, Rozdział 75421

Zwiększa się rozdział Zarządzenie kryzysowe o kwotę 100 000,00zł w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno nr 25 z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego dla Gminy Słupno i dla pokrycia wydatków z tego tytułu.

Dział 757, Rozdział 75702

Zwiększa się o kwotę 25 000,00zł rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaplanowanym kredytem i kwartalną spłatą odsetek. Środki pochodzą z przesunięcia w obrębie budżetu na 2010 rok z klasyfikacji 900, 90001.

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211 000,00zł
W tym na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli oraz wydatki na energię.

Dział 801, Rozdział 80103

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13 000,00zł .

Dział 801, Rozdział 80104

Zmniejsza się „per saldo” wydatki bieżące o łączną kwotę 161 000,00zł w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00zł , oraz zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę 186 000,00zł pn *”Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie,,* zamieszczone w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, karta wydatków nr 35. Plan wydatków na zadanie po zmianach wynosi 1 164 000,00zł.

Dział 801, Rozdział 80110

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35 000,00zł W tym na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli oraz wydatki na energię.

Dział 801, Rozdział 80114

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16 000,00zł

Dział 852, Rozdział 85214

Zmniejsza się wydatki bieżące (przesuwa do klasyfikacji 85395) o kwotę 11 793,20 w celu zagwarantowania wkładu własnego przy realizacji zadania wprowadzonego do budżetu „Aktywniej przez życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Kwota ta zostanie wydatkowana w związku z realizacją projektu unijnego.

Dział 853, Rozdział 85395

Zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) o kwotę 236 634,08 zł (w tym kwota 11 793,20zł pochodząca z przesunięcia z rozdziału 85214) w związku z realizacją projektu „Aktywniej przez życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Projekt został pozytywnie oceniony i wprowadzony do budżetu Województwa Mazowieckiego w oparciu o Uchwałę Nr 1207/3569/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15.06.2010r.

Dział 900, Rozdział 90001

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00zł z przeznaczeniem na przeniesienie do rozdziału 75702.

Dział 900, Rozdział 90015

Zwiększa się wydatki związane na oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 90 000,00zł z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz w wysokości 12 000,00zł na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 500,00zł z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk słupów ogłoszeniowych na teren gminy.

Dział 921, Rozdział 92120

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słupno na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Marcina w Słupnie na podstawie Uchwały Nr 395 / XL / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 sierpnia 2010r.

Dział 926, Rozdział 92601

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w obrębie PGR Gulczewo gm.Słupno* zamieszczone w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”, karta wydatków nr 51.

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych Uchwałą Nr 380 / XL / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 sierpnia 2010 roku.

	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – Załącznik nr 5	zmniejszenie	zwiększenie
34	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid.200/5, 200/6		15 000,00
35	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid.301/19, 301/20		15 000,00
36	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wołodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid.40/8 w Nowym Gulczewie		20 000,00
37	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid.200/5, 200/6		25 000,00
38	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Letnej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid.301/19, 301/20		65 000,00
39	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wołodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid.40/8 w Nowym Gulczewie		19 800,00
40	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Świącieniec – Ramutowo na odc. o dł. 650mb		272 000,00
41	900, 90015 § 6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno		12 000,00
42	900, 90095 § 6060	Zakup 5 sztuk słupów ogłoszeniowych		11 500,00
	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – Załącznik nr 6	zmniejszenie	zwiększenie
43	010, 01010 § 6050	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie		704 300,00
44	010, 01010 § 6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie		1 116 700,00
45	600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą		350 000,00
46	600, 60016 § 6050	Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurkowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap II, budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap III		330 000,00
47	700, 70005 § 6050	Budowa budynku socjalnego		300 000,00
48	801, 80104 § 6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	236 000,00	50 000,00
49	600, 60016 § 6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W na odcinku od ul.Klonowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie		300 000,00
50	600, 60016 § 6050	Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego – Pasaż Nadwiślański w Wykowie		100 000,00
51	921, 92109 § 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w obrębie PGR Gulczewo gm.Słupno	100 000,00	
		Razem dla załącznika nr 5 i nr 6	336 000,00	3 706 300,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

[Signature]
Elżbieta Kuchta

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			W tym:			W tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Pozostałe	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000	-40 000	147 000		40 000				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000	40 000		40 000				
600		8 139 000	2 041 800	10 180 800	85 000	10 095 800		10 095 800		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 041 800	10 180 800	85 000	10 095 800		10 095 800		
801		572 000	-236 000	336 000	336 000					
	Wpływy z różnych dochodów	385 000	-236 000	149 000	149 000					
852		2 533 049,64	13 053,38	2 546 103,02	2 546 103,02	533 203,64				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 053,38	13 053,38	13 053,38					
853		5 000	211 787,50	216 787,50	216 787,50	211 787,50				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		211 787,50	211 787,50	211 787,50	211 787,50				
	Dochoody ogółem	39 240 378,64	2 030 640,88	41 271 019,52	31 115 219,52	2 203 763 744 991,14	10 155 800	10 095 800		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010r				W cybil	majątkowe
			Ogółem	bieżące	W cybil	majątkowe		
O 10		Rolnictwo i leśnictwo	5 433 806	1 994 800	7 000	7 421 606	131 806	7 289 800
	O1008	Mełioracje wodne	7 000		7 000			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 309 000	1 980 800		7 289 800		7 289 800
	O1095	Pozostała działalność	109 306	14 000		123 306	123 306	
600		Transport i łączność	8 063 600	1 397 000		9 460 600	1 900 600	7 560 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 580 000	1 397 000		8 977 000	1 417 000	7 560 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 511 500	300 000		1 811 500	361 500	1 450 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 500	300 000		1 811 500	361 500	1 450 000
750		Administracja publiczna	4 746 923	120 000		4 866 923	4 605 073	261 850
	75095	Pozostała działalność	81 500	120 000		201 500	198 000	3 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 100	100 000		480 100	480 100	
	75421	Zarządzenie kryzysowe	165 000	100 000		265 000	265 000	
757		Obsługa długu publicznego		25 000		25 000	25 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		25 000		25 000	25 000	
801		Oświata i wychowanie	7 978 007	350 000	236 000	8 092 007	6 828 007	1 264 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 228 107	211 000		3 439 107	3 339 107	100 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	109 700	13 000		122 700	122 700	
	80104	Przedszkola	2 427 000	75 000	236 000	2 266 000	1 102 000	1 164 000
	80110	Gimnazja	1 354 800	35 000		1 389 800	1 389 800	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	246 500	16 000		262 500	262 500	
852		Pomoc społeczna	4 300 172,64		11 793,20	4 288 379,44	4 282 379,44	6 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 500,00		11 793,20	108 706,80	108 706,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	236 634,08		238 634,08	238 634,08	
	85395	Pozostała działalność		236 634,08		236 634,08	236 634,08	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 900	113 500	25 000	1 181 400	907 900	273 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 900		25 000	170 900	170 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000	102 000		694 000	432 000	262 000
	90095	Pozostała działalność	274 000	11 500		285 500	274 000	11 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 988	40 000		1 142 988	506 488	636 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000		40 000	40 000	
926		Kultura fizyczna i sport	417 750		100 000	317 750	218 750	99 000
	92601	Obiekty sportowe	199 000		100 000	99 000		99 000
			40 000,00	40 000,00	100 000,00	180 000,00	25 000,00	155 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe (rzeczowe)	Na programy i zadania inwestycyjne wypracowane przez samorząd gminy	Wpłaty tytułu porządku swawolności	Opłata od gmin
			Przebieg	Przebieg		Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań					
			124 806	14 000	131 806	131 806	131 806					
			7 000	7 000	7 000	7 000						
O10		Rolnictwo i łowiectwo	7 000									
	O1008	Melioracje wodne	109 306	14 000	123 306	123 306						
		Pozostała działalność										
	O1095	Transport i łączność	1 855 600	45 000	1 900 600	1 444 600	456 000					
600			1 372 000	45 000	1 417 000	1 417 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 485 073	120 000	4 605 073	4 441 053	3 547 528	1 500	162 520			
		Administracja publiczna										
750			78 000	120 000	198 000	188 500	9 500					
	75095	Pozostała działalność	380 100	100 000	480 100	377 100	31 000	346 100	103 000			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000	100 000	265 000	182 000		182 000	83 000			25 000
754		Zarządzenie kryzysowe										
	75421	Obsługa długu publicznego		25 000	25 000							25 000
757				25 000	25 000							25 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 528 007	300 000	6 828 007	6 606 907	5 077 907	1 529 000	221 100			
801			3 128 107	211 000	3 339 107	3 218 107	2 622 807	595 300	121 000			
		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe	109 700	13 000	122 700	115 100	115 100		7 600			
		Oddziały przedszkolne przy szkołach										
	80103	Podstawowych	1 077 000	25 000	1 102 000	1 065 000	808 700	256 300	37 000			
	80104	Przedszkola	1 354 800	35 000	1 389 800	1 334 300	1 109 900	224 400	55 500			
		Gimnazja	246 500	16 000	262 500	246 500	16 000					
	80110	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4 294 172,64		4 282 379,44	2 054 971	1 683 591	371 380	1 574 205			533 203,64
	80114	Pomoc społeczna										
852			120 300,00		108 706,80				30 000			78 706,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		11 793,20	108 706,80							

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	236 634,08		238 634,08	2 000				236 634,08			
	Pozostała działalność		236 634,08		236 634,08					236 634,08			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 900	90 000	25 000	907 900	902 900	902 900	5 000					
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 900		25 000	170 900	170 900	170 900						
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000	90 000		432 000	432 000	432 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 488	40 000		506 488	220 488	76 270	144 218	283 000	3 000			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000		40 000			40 000					
	Wydatki ogółem	22 626 578,64	970 634,08	43 793,20	23 553 419,52	19 603 316,00	105 492 55,64	9 054 060,36	1 001 500,00	2 153 765,80	756 837,72		25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Xuchta

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 380 / XL / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 sierpnia 2010
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. piccki
wsi. mazowieckie

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Opisem			Po zmianie	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu objęcia akcji i udziałów	Wydatki z tytułu wyłączenia	Dotały
			Przed zmianą	Zmiana zwiększenia	Zmiana zmniejszenia					
						7 289 800,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 309 000,00	1 980 800,00		7 289 800,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 309 000,00	1 980 800,00		7 289 800,00				
600		Transport i łączność	6 208 000,00	1 352 000,00		7 560 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 208 000,00	1 352 000,00		7 560 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	300 000,00		1 450 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	300 000,00		1 450 000,00				
801		Oświata i wychowanie	1 450 000,00	50 000,00	236 000,00	1 264 000,00				
	80104	Przedszkola	1 350 000,00	50 000,00	236 000,00	1 164 000,00				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	23 500,00		273 500,00				
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	12 000,00		262 000,00				
	90015	Pozostała działalność	199 000,00	11 500,00	100 000,00	99 000,00				
	90095	Kultura fizyczna i sport	199 000,00	11 500,00	100 000,00	99 000,00				
926		Obiekty sportowe	199 000,00	11 500,00	100 000,00	99 000,00				
		Wydatki ogółem	16 613 800,00	3 706 300,00	336 000,00	19 984 100,00	19 962 450,00		21 650,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	497 450,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wydatek majątkowy	18 150,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	441 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - wydatek majątkowy	3 500,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby patrolowe	34 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	186 000,00
1	851	85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	10 000,00
3	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym kościele p.w. św. Marcina w Słupnie	40 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia (m.in. przeprowadzenie zawodów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy, zawody międzygminne)	121 000,00
Ogółem				683 450,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

09-472 SŁUPNO
pow. plocki
wsi. mezwowreckie

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dotychczasowe własne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 527 800	1 527 800	1 527 800				
	O10		Rolnictwo i leśnictwo		1 527 800	1 527 800	1 527 800				
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		728 000	728 000	728 000				
1	O10	O1010	Prace projektowe na lata następne - sieć wodociągowa i akonizacja		75 000	75 000	75 000				UG Słupno
			PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/9)								
			PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)								
			PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)								
			PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 289/42 (sięgacz od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/44)								
			PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 302/2, 301/17 i 301/18 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 301/19 i 301/20)								
			PT budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 517, 5/11)								
			PT budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gutczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)								
			PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 505 - ul. Pocztowa w Słupnie (do dz. o nr ewid. 164/10)								

2	2	O10	O1010	6050							10 000	10 000										UG Słupno
3	3	O10	O1010	6050							15 000	15 000										UG Słupno
4	4	O10	O1010	6050							36 000	36 000										UG Słupno
5	5	O10	O1010	6050							37 000	37 000										UG Słupno
6	6	O10	O1010	6050							130 000	130 000										UG Słupno
7	7	O10	O1010	6050							18 000	18 000										UG Słupno
8	8	O10	O1010	6050							44 000	44 000										UG Słupno
9	37	O10	O1010	6050							16 000	16 000										UG Słupno
10	38	O10	O1010	6050							70 000	70 000										UG Słupno
11	39	O10	O1010	6050							55 000	55 000										UG Słupno

PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)

PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 197/17 i 197/15 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/6, 197/10)

PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 15/2 w Starym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 15/3, 15/4)

PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 107/14 w Szeliżach (do dz. o nr ewid. 107/24)

Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 219/2 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 63, 71/6)

Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 126/7, 127/4, 237 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 126/3, 126/4, 126/5)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Fiolkowej Cekanowie (do dz. o nr ewid. 282/17) w

Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotki Cekanowie (do dz. o nr ewid. 272/9) w

Budowa sieci wodociągowej w ul. Biedronki, ul. Lawendowej i ul. Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 299/38, 299/40, 299/45, 299/47, 300/30)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Książęcej Cekanowie (do dz. o nr ewid. 385/14) w

Budowa sieci wodociągowej - II etap - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana)

Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 19/13 i 19/14 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/6)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbrojowej w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 166/9, 166/10)

Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki i ul. Łącznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/17, 288/41)

12	40	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/3)	45 000	45 000	45 000			UG Słupno
13	41	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeglarskiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 294/52, 294/54)	30 000	30 000	30 000			UG Słupno
14	42	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczej w Szeligach (do dz. o nr ewid. 107/26, 107/29)	25 000	25 000	25 000			UG Słupno
15	43	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 695 w Wykowie (do dz. o nr ewid. 314, 315)	40 000	40 000	40 000			UG Słupno
16	44	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul. Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)	20 000	20 000	20 000			UG Słupno
17	52	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)	12 000	12 000	12 000			UG Słupno
18	54	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6	15 000	15 000	15 000			UG Słupno
19	55	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20	15 000	15 000	15 000			UG Słupno
20	56	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid. 40/8 w Nowym Gulczewie	20 000	20 000	20 000			UG Słupno
			O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjna	799 800	799 800	799 800			
21	9	O10	O1010	6050	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne - jak poniżej	100 000	100 000	100 000			UG Słupno
					PT budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie						UG Słupno
					PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 272/9)						UG Słupno

																								UG Słupno	
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
																									UG Słupno
22	10	O10	O1010	6050						45 000		45 000				45 000									UG Słupno
23	11	O10	O1010	6050						85 000		85 000				85 000									UG Słupno
24	12	O10	O1010	6050						110 000		110 000				110 000									UG Słupno

25	45	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Senatorskiej, ul. Chmielowej i ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie - II etap (do dz. o nr ewid. 31/17, 31/18, 33/26)	260 000	260 000	260 000			UG Słupno
26	46	O10	O1010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od oczyszczalni ścieków do ul. Smocznej	20 000	20 000	20 000			UG Słupno
27	53	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)	70 000	70 000	70 000			UG Słupno
28	57	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6	25 000	25 000	25 000			UG Słupno
29	58	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Letnej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letnej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20	65 000	65 000	65 000			UG Słupno
30	59	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Letnej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letnej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20	19 800	19 800	19 800			UG Słupno
		400			<u>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>			
			40002		Dostarczanie wody	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>			UG Słupno
31	13	400	40002	6050	Budowa studni w SUW Bielino - Wirginia	70 000	70 000	70 000			UG Słupno
32	14	400	40002	6050	Remont dachu i elewacji oraz wymiana okien w SUW Bielino - Wirginia	100 000	100 000	100 000			UG Słupno
		600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 909 000</u>	<u>1 909 000</u>	<u>1 909 000</u>			
			60016		Drogi publiczne gminne - drogi	<u>1 846 000</u>	<u>1 846 000</u>	<u>1 846 000</u>			
33	15	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	390 000	390 000	390 000			UG Słupno
					Budowa drogi gminnej w m. Ramutowo nr 291226 W						UG Słupno
					Budowa ulicy Urocznej w Słupnie						UG Słupno
					Budowa ulicy Kmicica i Bohuna w Nowym Gulczewie						UG Słupno

					Budowa ulicy Wlejskiej na odcinku do ulicy Stokrotki w Cekanowie															UG Słupno	
					PT- Budowa drogi gminnej na odcinku od pętli autobusowej MPK w Rydzynie do walu przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie oraz na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Jagiellońskiej w Liszynie.															UG Słupno	
					PT - Budowa ciągu pieszo – jezdni w ul. Studziennej w Słupnie.															UG Słupno	
					PT - Budowa ul. Bańkowej, ul. Bajkowej i ul. Żeglarskiej w Słupnie.															UG Słupno	
					PT - Przebudowa drogi gminnej (dz. o nr ew. 34) w Barcikowie na odc. o dt 280 mb					62 000			62 000							UG Słupno	
					PT - Przebudowa drogi gminnej (dz. o nr ew. 58,102) w Mirosławiu na odc. o dt 1 800 mb															UG Słupno	
					PT - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - dz.o nr ewid.49 w m.Szeligi															UG Słupno	
34	16	600	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż walu przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie					62 000			62 000							UG Słupno	
35	17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno								977 000						977 000	UG Słupno	
36	18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szelligach								145 000						145 000	UG Słupno	
37	60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Świącieniec - Ramutowo na odc. o dt. 650mb								272 000						272 000	UG Słupno	
			60016		Drogi publiczne gminne - chodniki					63 000			63 000						63 000		
38	19	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne - PT - Budowa szlaki pieszo - rowerowej wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2952 W na odcinku od ul. Klonowej do połączenia z drogą krajową nr 62 w Słupnie.					63 000			63 000						63 000	UG Słupno	

39	20	700	700	70005	6060	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		550 000	550 000	550 000									UG Słupno
						Wykup gruntów pod inwestycje		550 000	550 000	550 000									
40	21	750	750	75023	6060	<u>Administracja Publiczna</u>		258 350	258 350	258 350									UG Słupno
						Urzędy Gmin - modernizacja sieci informatycznej i ochrona danych osobowych, zakup urządzeń podrzymujących napięcie, zakup drukarek, zakup komputerów, zakup oprogramowania		158 350	158 350	158 350									
41	47	750	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupnie		100 000	100 000	100 000									UG Słupno
42	48	801	801	8001	6050	<u>Oświata i Wychowanie</u>		100 000	100 000	100 000									UG Słupno
						Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie		100 000	100 000	100 000									
43	22	852	852	85219	6060	<u>Pomoc społeczna</u>		6 000	6 000	6 000									GOPS
						Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera z oprogramowaniem		6 000	6 000	6 000									
44	23	900	900	90015	6050	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		273 500	273 500	273 500									UG Słupno
						Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno		262 000	262 000	262 000									
45		900	900	90095	6060	Zakup 5 sztuk słupów ogłoszeniowych		11 500	11 500	11 500									UG Słupno

	921								40 000	40 000	40 000	40 000									
46	24	921	92109	6050	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - dz.nr ew.19 w Liszynie			25 000	25 000	25 000	25 000										UG Słupno
47	49	921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Liszynie			15 000	15 000	15 000	15 000										UG Słupno
	926				<u>Kultura fizyczna i sport</u>																
48	25	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012			34 000	34 000	34 000	34 000										UG Słupno
					<u>Kredyty i pożyczki (przychody)</u>																
					<u>Środki własne JST</u>			4 868 650	4 868 650	4 868 650	4 868 650										
					Ogółem			4 868 650	4 868 650	4 868 650	4 868 650										

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
[Signature]
 Elżbieta Kuchta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Kod wydatków	Kod rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Każde koszty finansowe	Nakłady finansowane	Planowane wydatki					Inicjator realizujący program lub koordynator wykonanie programu
							rehabilitacyjny 2010	10	11	12	13	
1	26	010	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	2006 - 2010	2 500 000,00	2 327 226,15	695 000,00	704 300,00		1 432 226,15		Urząd Gminy
2	27	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Poczerwowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska 1 w ul. Gruszkowej w Słupnie	2008 - 2010	1 400 000,00	1 007 928,00	350 000,00			657 928,00		Urząd Gminy
3	28	010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie	2009 - 2010	3 900 000,00	3 829 093,00	1 696 000,00	1 116 700,00		2 133 093,00		Urząd Gminy
4	29	010	Arkadia Mázowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Piętki, Bielino, Liszyno i Wykawa, gmina Słupno	2009 - 2012	13 000 000,00	4 825 000,00	1 000 000,00			3 825 000,00	5 775 000,00	Urząd Gminy
5	30	400	Rozbudowa bloku uzdatniania wody w SUW w Słupnie	2009 - 2010	1 000 000,00	955 300,00	945 300,00					Urząd Gminy
6	31	600	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą	2008 - 2009	4 428 085,58	3 717 625,79	65 000,00			3 652 625,79		Urząd Gminy
7	32	600	Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurkowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap II, budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap III	2007 - 2010	2 100 000,00	3 427 510,32	1 730 000,00			1 697 510,32		Urząd Gminy
8	33	600	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodajowskiego w Nowym Górszowie wraz z infrastrukturą	2009 - 2010	7 500 000,00	9 147 011,66	3 456 000,00			5 691 011,66		Urząd Gminy
9	61	600	Budowa sieciki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W na odcinku od ul. Kłontowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie	2010-2011	2 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			1 500 000,00	
10	62	600	Budowa drogi wzdłuż walu przeciwpowodziowego - Paszki Nadwiślański w Wykowie	2010-2011	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00				1 400 000,00	
11	34	700	Budowa budynku socjalnego	2009 - 2010	600 000,00	600 000,00	900 000,00					Urząd Gminy
12	35	801	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	2009 - 2011	5 700 000,00	2 608 000,00	1 164 000,00			1 445 000,00	3 052 833,00	Urząd Gminy
13	36	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie	2009 - 2010	635 000,00	966 868,00	596 500,00			390 368,00		Urząd Gminy
14	50	926	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim gm. Słupno	2010 - 2012	1 700 000,00	915 000,00	65 000,00			850 000,00		Urząd Gminy
					46 763 085,56	34 532 560,92	13 272 800,00	1 821 000,00	700 000,00	20 924 760,92	11 727 633,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE (linie art. 5 ust. 1 pkt 2-3) i innej		Planowane wydatki 2010 r.							
					z budżetu krajowego	z budżetu UE (linie art. 5 ust. 1 pkt 2-3) i innej	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	Wydatki z tego: z budżetu finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		798 837,72	1 134 567	654 982,09	1 154 757,2	1 154 757,2	1 154 757,2	1 154 757,2	1 154 757,2	654 982,09	654 982,09	654 982,09		
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Przecewdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego w Słupnie																
"Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"																
1.1	Nazwa projektu:			1 443 792	216 568,80	1 227 223,20										
	Razem wydatki:	852, 85295		483 283,64	72 489,55	410 774,09	483 283,64	72 489,55				410 774,09	410 774,09			
	z tego: 2010 r.	852, 85295														
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie																
1.2	Nazwa projektu:			236 634,08	35 495,12	201 138,96	236 634,08	35 495,12				201 138,96	201 138,96			
	Razem wydatki:	853, 85395		236 634,08	35 495,12	201 138,96	236 634,08	35 495,12				201 138,96	201 138,96			
	z tego: 2010 r.	853, 85395														
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
"Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich"																
1.3	Nazwa projektu:			49 940,00	7 491,00	42 449,00	49 940,00	7 491,00				42 449,00	42 449,00			
	Razem wydatki:	852, 85295		49 940,00	7 491,00	42 449,00	49 940,00	7 491,00				42 449,00	42 449,00			
	z tego: 2010 r.	852, 85295														
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x														
2.3	Ogółem (1+2)	x		798 837,72	1 134 567	1 854 924,09	1 854 924,09	1 154 757,2	1 154 757,2	1 154 757,2	1 154 757,2	654 982,09	654 982,09	654 982,09		

Trzeba dodać

* Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wynosi 1 443 792 zł w tym wydatki majątkowe 14 000 zł (poniesione w 2008r.) i wydatki bieżące 1 429 792 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

GMINA SŁUPNO
Gmina Słupno
Słupno, powiat owiecki

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 380 / XL / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 sierpnia 2010 r
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

1	2	3	4
№	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1.	Dochody		41 271 019,52 zł
2.	Wydatki		43 537 519,52 zł
3.	Wynik budżetu		2 266 500,00 zł
Przychody ogółem:			2 266 500,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 821 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	445 500,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
1.1	określonych w	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
a	pożyczek	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
b	kredytów	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
c	obligacji	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0			
1.2	określonych w art. 170 ust. 3):	1 821 000									
a	pożyczki	1 821 000									
b	kredyty, w tym:										
	EBOIR										
c	obligacje	0									
	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0									
1.3	określonych w art. 170 ust. 3):	0	1 852 000	1 015 800	514 500	513 500	512 500	508 000			
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	1 852 000	1 015 800	514 500	513 500	512 500	508 000			
b	Planowane zobowiązania	0	1 821 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	1 821 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0	0	1 821 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000			
a	kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0			
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0			
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0	25 000	31 000	15 800	14 500	12 500	8 000			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	28 922 779	41 271 020	45 175 106	48 060 359	49 487 170	50 956 785	52 470 489			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 800 678	43 537 520	46 175 106	47 860 359	48 987 170	50 456 785	51 970 489			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-3 877 899	-2 266 500	-1 000 000	-1 000 000	500 000	500 000	500 000			
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00%	0,00%	1,60%	3,32%	2,08%	1,01%	0,00%	-0,95%		
6.	Relacje do dochodów (w %):	0,00%	4,41%	7,51%	3,32%	2,08%	1,01%	0,00%	-0,95%		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	0,00%	4,41%	7,51%	3,32%	2,08%	1,01%	0,00%	-0,95%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0,00%	0,00%	4,38%	2,25%	1,07%	1,04%	1,01%	0,97%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	0,06%	4,38%	2,25%	1,07%	1,04%	1,01%	0,97%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	0,06%	4,38%	2,25%	1,07%	1,04%	1,01%	0,97%		

RZEWODNICZKA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

pow. piócki
woj. mazowieckie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60078	Realizacja programu "Moja miejscowość - bezpieczny dom" pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi		15 000,00	15 000,00		UG Gąbin
750	75020	Organizacja Dnia Samorządowca		1 500,00	1 500,00		Starostwo Powiatowe
852	85214	Wypłata zasiłków dla osób fizycznych z terenu gminy Stubice, które ucierpiały w wyniku powodzi		30 000,00	30 000,00		UG Stubice
852	85295	Wkład własny w formie zasiłków celowych projektu "Aktywniej przez życie" prowadzonego przez GOPSiK Słupno	13 053,38				GOPS Bulkowo
900	90078	Realizacja programu "Moja miejscowość - bezpieczny dom" pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi		5 000,00	5 000,00		UG Gąbin
		Ogółem	13 053,38	51 500,00	51 500,00		PRZEWOZNICZĄCA Rady Gminy

Flizbiele

344