

PROJEKT
z dnia 2 listopada 2017 roku

UCHWAŁA Nr/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 2017 roku



Marek Zawadzki

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 2017 roku poz. 1875), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870¹) 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 dochody ogółem nie ulegają zmianie tj. stanowią kwotę „48.658.117,40 zł.”, w § 1 pkt 1 dochody bieżące nie ulegają zmianie tj. stanowią kwotę „47.721.124,44 zł.”

w § 1 pkt 2 dochody majątkowe nie ulegają zmianie tj. stanowią kwotę „936.992,96 zł.”

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 396.745,85 zł. oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 396.745,85 zł., z czego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 393.138,00 zł.,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 393.138,00 zł.,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.607,85 zł.,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.607,85 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 48.658.117,40 zł., dochody bieżące wynoszą 47.721.124,44 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 wydatki ogółem nie ulegają zmianie tj. stanowią kwotę „51.839.323,88 zł.”,

w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „38.488.715,34 zł.” kwotą „38.503.295,34 zł.”

w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.350.608,54 zł.” kwotą „13.336.028,54 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 106.517,25 zł. oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 106.517,25, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.909,40 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.329,40 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.607,85 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.187,85 zł.

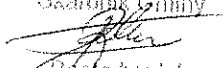
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537

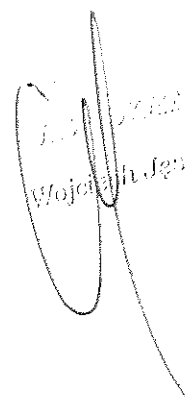
Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 51.839.323,88 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.503.295,34 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13.336.028,54 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 4) 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.”.
- 5) § 6 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.500,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.650,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.850,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


Wojciech Jędralski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/17 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2017 roku
w zktych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 000,00	-150 000,00	0,00	816 000,00
	Wpływy z usług	915 000,00	-150 000,00	0,00	765 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 500,00	-130 000,00	0,00	441 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 800,00	-130 000,00	0,00	240 800,00
750	Administracja publiczna	230 222,00	-89 000,00	0,00	141 222,00
	Wpływy z różnych dochodów	91 800,00	-89 000,00	0,00	2 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 862 493,00	0,00	248 945,00	32 111 438,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 850,00	0,00	12 000,00	290 850,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	234 000,00	534 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 945,00	5 145,00
758	Różne rozliczenia	4 859 728,50	0,00	120 055,00	4 979 783,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120 055,00	120 055,00
852	Pomoc społeczna	1 019 458,25	-24 138,00	24 138,00	1 019 458,25
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	12 008,60	12 008,60
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 951,40	1 951,40
	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	71 924,25	-24 138,00	0,00	47 786,25
	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	10 178,00	10 178,00
bieżące razem:		47 721 124,44	-393 138,00	393 138,00	47 721 124,44
majątkowe					
852	Pomoc społeczna	25 810,00	-3 607,85	3 607,85	25 810,00
	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	25 810,00	-3 607,85	0,00	22 202,15

Skarbnik Gminy

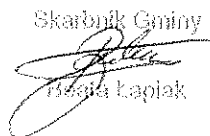
Monika Kapiak


Marcin Zawadzka

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwłószczenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 607,85	3 607,85
	majątkowe razem:	936 992,96	-3 607,85	3 607,85	936 992,96
	Ogółem:	48 658 117,40	-396 745,85	396 745,85	48 658 117,40

WÓJF

Marija Zawadka

Skarbnik Gminy

Marija Kapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/17 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykupów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	866 359,39	225 050,39	0,00	215 050,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	836 359,39	225 050,39	0,00	215 050,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 309,00	611 309,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	611 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 309,00	611 309,00	0,00	0,00
400		Wykazanie i zapasywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 228 943,00	1 228 943,00	363 166,52	864 376,48	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 943,00	1 194 943,00	363 166,52	830 376,48	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 198 943,00	1 198 943,00	363 166,52	830 376,48	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168 943,00	1 164 943,00	363 166,52	800 376,48	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
-600		Transport i łączność	przed zmianą	12 065 138,20	2 768 872,00	0,00	2 493 850,00	0,00	2 752 022,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 065 438,20	2 769 452,00	0,00	2 494 430,00	0,00	2 752 022,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00
50016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 287 011,20	1 371 750,00	0,00	1 371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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	
			zwiększenie	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 287 591,20	1 372 330,00	0,00	1 372 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
60085		Pozostała działalność	przed zmianą	21 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	21 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 210 008,80	5 155 008,80	3 904 817,00	1 108 081,80	0,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 210 608,80	5 155 608,80	3 904 817,00	1 109 281,80	0,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	153 858,45	153 858,45	3 920,00	138 838,45	0,00	11 200,00	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 458,45	154 458,45	3 920,00	139 438,45	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	27 210,00	43 790,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	27 210,00	43 790,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie infekcyjnych	przed zmianą	35 050,00	35 050,00	14 920,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	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	
			po zmianach	23 850,00	23 850,00	14 920,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maxim Zawadzki

Dzielnica	Rodzaj	Nazwa	Z tego:										Z tego:											
			Plan	Wydania bieżące		Wydania bieżące i składki od nich realizowane		Wydania związane z realizacją ich stałych zadań		dobycie 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		osobliwa długi		Wydania 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85154	Przeobwódzenie alkoholizmowi	przed zmianą	39 450,00	39 450,00	12 290,00	23 860,00	0,00	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							
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	50 650,00	50 650,00	12 290,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 187 608,25	3 187 608,25	2 702 138,84	1 985 311,84	716 827,00	0,00	3 824 973,16	75 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	0,00							
		zmniejszenie	-15 737,25	-12 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 129,40	0,00	0,00	-3 607,85	-3 607,85	0,00							
		zwiększenie	15 737,25	12 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,40	0,00	0,00	3 607,85	3 607,85	0,00							
		po zmianach	3 187 608,25	3 187 608,25	2 702 138,84	1 985 311,84	716 827,00	0,00	3 824 973,16	75 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00	25 810,00	0,00							
85236	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	111 254,25	111 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-15 737,25	-12 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 129,40	0,00	0,00	-3 607,85	-3 607,85	0,00							
		zwiększenie	15 737,25	12 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,40	0,00	0,00	3 607,85	3 607,85	0,00							
		po zmianach	111 254,25	111 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855	Rozbina	przed zmianą	8 192 830,00	8 192 830,00	6 911 233,00	6 704 239,00	113 669,00	0,00	6 127 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 597,00	1 284 597,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
		po zmianach	8 202 830,00	8 202 830,00	6 911 233,00	6 704 239,00	113 669,00	0,00	6 127 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 597,00	1 294 597,00	0,00							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	przed zmianą	1 898 697,00	1 898 697,00	412 100,00	357 100,00	53 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 597,00	1 284 597,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
		po zmianach	1 908 697,00	1 908 697,00	412 100,00	357 100,00	53 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 597,00	1 294 597,00	0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 258 451,94	4 258 451,94	3 234 053,50	3 227 786,40	2 869 896,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 298,54	964 298,54	0,00							
		zmniejszenie	-4 309,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 309,00	-4 309,00	0,00							
		zwiększenie	64 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00							
		po zmianach	4 258 451,94	4 258 451,94	3 234 053,50	3 227 786,40	2 869 896,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 298,54	964 298,54	0,00							
90001	Gospodarka kulturalna i ochrona wld	przed zmianą	1 872 665,00	1 872 665,00	1 115 545,00	1 29 330,00	980 165,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 120,00	551 120,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00							
		po zmianach	1 702 065,00	1 702 065,00	1 115 545,00	1 29 330,00	980 165,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 120,00	551 120,00	0,00							
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	1 333 890,74	1 017 012,50	1 017 012,50	228 510,00	1 92 488,90	0,00	1 017 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 878,24	316 878,24	0,00							
		po zmianach	521 260,74	521 260,74	1 017 012,50	228 510,00	1 92 488,90	0,00	1 017 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,10	96 000,10	0,00							
90085	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00							
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00							
		zwiększenie	550 266,20	445 266,10	445 266,10	228 510,00	212 488,90	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,10	105 000,10	0,00							
		po zmianach	1 204 740,00	1 115 640,00	1 115 640,00	122 290,00	983 350,00	0,00	122 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 197 740,00	1 197 740,00	1 115 640,00	1 222 290,00	983 350,00	0,00	1 022 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00							
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00							
		zwiększenie	965 740,00	873 640,00	873 640,00	102 290,00	771 350,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00							
		po zmianach	854 171,00	854 171,00	854 171,00	102 290,00	771 350,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00							
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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							
		zwiększenie	832 171,00	309 821,00	309 821,00	106 421,00	260 000,00	0,00	106 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	522 250,00	0,00							
		po zmianach	830 171,00	307 821,00	307 821,00	104 421,00	258 000,00	0,00	104 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 250,00	520 250,00	0,00							

M. Zawada

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			281 830,00	259 560,00	59 560,00	3 500,00	56 880,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 830,00	257 560,00	57 560,00	3 500,00	54 880,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
			51 839 323,88	38 488 715,24	29 483 085,73	15 062 000,76	14 481 036,37	1 723 522,00	7 185 144,16	76 833,45	0,00	20 000,00	13 350 606,84	13 350 606,84	50 711,00	0,00	0,00
			-106 577,25	-59 325,40	-47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00	0,00	-12 123,40	0,00	0,00	-47 187,85	-47 187,85	-3 607,85	0,00	0,00
		Wydatki razem:	106 577,25	73 309,40	61 780,00	15 062 000,76	14 435 664,57	1 723 522,00	7 185 144,16	12 129,40	0,00	20 000,00	13 336 028,54	13 336 028,54	50 711,00	0,00	0,00
			51 839 323,88	38 503 295,24	29 437 665,73	15 062 000,76	14 435 664,57	1 723 522,00	7 185 144,16	76 833,45	0,00	20 000,00	13 336 028,54	13 336 028,54	50 711,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Beata Kubiak

Województwo
Mazowieckie

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

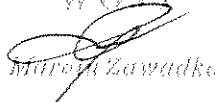
w złotych						
Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Nasadzenie brakujących tui wzdłuż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń 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 Biellino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - monitoring	921	92109	22 600,00	
	Razem				22 600,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont ulic osiedlowych (Gajowa, Borówkowa i przedłużenie Piastowska, Łąkowa, Krakowska)	600	60016	38 000,00	
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00	
	Razem				44 600,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie i utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy	900	90095	14 644,39	14 644,39
		Wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno- sportowym	926	92605	22 250,00	22 250,00
		Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej	900	90095	6 416,71	6 416,71
		Zakup stojaków na rowery	600	60095	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - latem i jesienią	926	92605	7 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	2 988,90	
	Razem				55 300,00	43 311,10
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	9 700,00	9 700,00
		Wiąta przystankowa	600	60095	4 620,00	4 620,00
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	4 080,00	
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	Razem				22 900,00	14 320,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	12 100,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	12 200,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	31 000,00	
	Razem				55 300,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 500,00	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	16 000,00
	Razem				30 000,00	20 500,00
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00	
	Razem				24 500,00	0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	15 350,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 450,00	
	Razem				17 800,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00	
	Razem				22 600,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 770,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 930,00	
	Razem				19 700,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wiąta przystankowa w Świąciencu	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
		Zakup nagrzewnicy dla potrzeb świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 100,00	
	Razem				24 600,00	5 000,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	22 100,00	22 100,00
	Razem				22 100,00	22 100,00
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	4 400,00	4 400,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	14 300,00	
	Razem				18 700,00	4 400,00
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	45 300,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
	Razem				55 300,00	45 300,00
16.	Sołectwo Szelligi	Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami	921	92109	16 600,00	16 600,00
	Razem				16 600,00	16 600,00
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	
	Razem				32 000,00	0,00
Ogółem					507 000,00	177 531,10

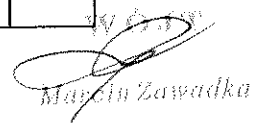
Skarbnik Gminy

 Anna Łopka

Wójt

 Marcin Zawadka

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

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki					Opis
							z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania				
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		010		Roślinictwo i leśnictwo	599 378,00	599 378,00	599 378,00					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	447 774,35	447 774,35	447 774,35					
1.				PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie	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. 47 w Bielinie.
2.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewski9j 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. 255/8 w Cekanowie.
3.				PT Budowa sieci wodociągowej w Miszowku - 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. 172 w Miszowku - 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. 127/2 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, 224/1 i 224/2 w Bielinie	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. 104/8 i 104/10 w Bielinie.
7.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 153/25 (steżecz od ul. Zbozowej) w Borowiczkach - Pierkach	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 - Pierkach.
8.				Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie	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. 8/3 w Mijakowie.



Małgorzata Zawadzka

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	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.
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	243 148,78	243 148,78	243 148,78	243 148,78			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 wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 3167 w drodze gminnej - działka o nr ewid. 3163 (ścigając od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pierkach; budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 7523 w ul. Szachackiej w Nowym Gulczewie; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 159 w ul. Spokojnej w Liszynie; budowa następujących działek: nr ewid. 897 - Bielino, nr ewid. 3452 ul. Mazowiecka Ciekarnowo, nr ewid. 8374 - ul. Baaszowa Nowe Gulczewo, nr ewid. 8070 - ul. Zagłoby Nowe Gulczewo, nr ewid. 362 - ul. Brzozowa Słupno, nr ewid. 11122 - ul. Do Grotziska Słupno, nr ewid. 12016 - ul. Kalinowa Słupno, nr ewid. 167 - ul. Małowa Słupno; opracowanie PT sieci wodociągowej - PGRS Gulczewo, PT sieci wodociągowej ul. Poprzeczna, PT i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego doprowadzającego wody poprzeczne - SUW Słupno.
11.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałineckiej 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. Ciałineckiej w Słupnie (ob. dz. o nr ewid. 288764, 288775)
12.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spłinka - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 2263 przy ul. Pocztowej w Słupnie	49 226,38	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 - spłinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 2263 przy ul. Pocztowej w Słupnie.
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieć kanalizacyjna	151 603,65	151 603,65	151 603,65					
1.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	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. 1212 w Nowym Gulczewie.
2.				Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baszłowej w Słupnie - I etap	0,00	0,00	0,00	0,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana była przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baszłowej w Słupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Ciałineckiej w kierunku drogi powiatowej nr 2955W Słupno - Wykowo. Niniejszą uchwałą nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.


 Marcin Zawadzka

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7	8	9	10		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej 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. Krolewskiej w Cekanowie – droga powiatowa nr 2941 w Miszawko – Papowo – Cieśle (do cz. o nr ewid. 385/9, 385/15, 385/16, 385/24 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 Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ciężkiej) i przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 374 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zabudowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie.
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
			40002	Dostarczenie wody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
1.				Zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielnie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielnie.
		600		Transport i łączność	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00				
			60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
1.				Zakup zapleczonek do prac remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				W 2017 roku planowany jest zakup zapleczonek niezbędnej do wykonywania prac remontowych na drogach
			60095	Pozostała działalność	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00				
1.				Wiatła przystankowa w Świętociu - FS Ramutowo i Świecieniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Świętociu.
2.				Zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00				W 2017 roku planowany jest zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie
3.				Wiatła przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00				W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie.
4.				Zakup wiaty przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	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	374 116,00				
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	374 116,00	374 116,00	374 116,00	374 116,00				

WOLI
Młody Zarządca

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7	8	9	10	11		
						dochody własne i	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.				Wykupy do zasobu Gminy	374 116,00	374 116,00						W 2017 roku planowana jest wyprawa odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Pocztowa, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska - Słoty.	
		750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00							
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00							
1.				Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00						W 2017 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.	
		801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00							
			80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00							
1.				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie	0,00	0,00						W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie - zadanie przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej	
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				
			85285	Poczetnia 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 zakupiono zostanie wyposażenie do pracowni aktywizacji seniorów.	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 070,33	565 070,33							
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 520,00	186 520,00							
1.				Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	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						W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	

WŁOPI
Marek Zawadzka

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7	8	9	10		
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	115 000,00	115 000,00						W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem wyczerpnym w ul. Do Grodziska.
4.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wirzosowej w Słupnie	17 220,00	17 220,00						W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wirzosowej w Słupnie
5.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków	12 300,00	12 300,00						W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków ulica Świętego Huberta i ulica Placowa w Cekanowie
6.				Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	15 000,00	15 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie.
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 589,23	295 589,23						
1.				PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00						W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szlachęcką a ul. Kmiecicą) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Rzmutowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyszkiowej w Szczelcach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Bielich, ul. Białowej (do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Gębokkiej (do posesji nr 5 w Borowiczkach - Plekkach, wjeżdża na ul. Chabową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Plekach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
2.				PT budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	9 700,00	9 700,00						W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowany oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
3.				Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	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						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Szczepkowskiej w Słupnie, przy ul. Fiolkowej w Cekanowie, przy ul. Paszalskiej w Borowiczkach - Plekach, przy ul. Kamiarnej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie.
5.				Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo	200 000,00	200 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Hetmańska, Bohuna (pomiędzy Szlachęcką o Kmiecicą), świątecz Szlachęcka, Zagłoby (za załosem Mercedes), Ukryta.

WOWI
Marek Zawadzka

Lp.	Nr karty wydatków	Data	Rozsz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołeckiego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						z tego źródła finansowania						
						rok 2017	7	8	9	10		
		dochody własne i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.								
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			90095	Pozostała działalność	82 961,10	82 961,10						
1.				Wykonanie i utworzenie terenu kosćką brukową pod wiatarni oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy - FS Cokanowo	14 644,39	14 644,39	14 644,39					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano wykonanie i utworzenie terenu kosćką brukową pod wiatarni oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cokanowo.
2.				Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej - FS Cokanowo	6 416,71	6 416,71	6 416,71					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cokanowo.
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 gminy przy ul. Topolowej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Słupno.
4.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami - FS Szelligi	16 600,00	16 600,00	16 600,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szelligi.
5.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szelligi	0,00	0,00	0,00					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 Szelligi. Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 100,00	44 100,00	44 100,00					
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 100,00	44 100,00	44 100,00					
1.				Zakup i montaż wiaty blaszanej ze stolami blaszadnymi - FS Liczyno	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 Liczyno
2.				Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki - FS Szelligi	0,00	0,00	0,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana była budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki oraz montaż słupków do siatki dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szelligi. Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.
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.				Rehabilitacja 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 śródkowego segmentu kontenera dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.
		926		Kultura fizyczna	22 250,00	22 250,00	22 250,00					


 Marcin Zawadzki

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
						rok 2017	z tego źródła finansowania						11
							7	8	9	10			
					5	6	dochody własne jest	krótki, 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	
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 250,00	22 250,00	22 250,00	-	-	-	-		
1.				Wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym - FS Ciekawo	22 250,00	22 250,00	22 250,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie i montaż dwóch wiat na terenie rekreacyjno-sportowym dla potrzeb Funduszu Sołectkiego Ciekawo.	
				Podsumowanie	1 725 344,33	1 725 344,33	1 698 534,33			25 810,00			

Skarbnik Gminy


Beata Kapiak

WOJEWÓDZKI


Małgorzata Zowadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji dochodów budżetowych za 10 miesięcy bieżącego roku dokonano następujących zmian w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. rozdziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu dostarczania wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. rozdziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **130.000,00 zł.** w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan ustalony w ww. zakresie zakładał oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na działce o numerze ewid. 97/1 i 98/1 w Słupnie. Z uwagi na brak zainteresowania (dwukrotnie przetarg ustny zakończył się niepowodzeniem) należy skorygować pierwotne założenia budżetowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. rozdziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **89.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Wyodrębnienie w klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia bieżącego roku dodatkowych paragrafów dochodów klasyfikujących część wpływów dotychczas ujmowanych w ww. zakresie powoduje konieczność zmniejszenia pierwotnych założeń budżetowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. rozdziale dochody bieżące zostały zwiększone łącznie o kwotę **248.945,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łącznie o kwotę **234.000,00 zł.,** z czego w zakresie:
 - opłaty adiacenckiej – 52.000,00 zł.,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 182.000,00 zł.
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – o kwotę **12.000,00 zł.**
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych dochodów) – o kwotę **2.945,00 zł.**


Andrzej Zawadka

Dział 758 – Różne rozliczenia

W pozycji wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **120.055,00 zł.** w zakresie zwrotu środków z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ponadto dochody budżetu zostały zmienione w zakresie wpływów zewnętrznych uzyskanych na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „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.


Zmiana w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, spowodowana jest koniecznością ustalenia właściwego podziału uzyskanych środków, w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w zakresie środków w budżetu państwa. Ogólna wysokość zaplanowanych dochodów na realizację ww. projektu nie ulega zmianie.

Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **24.138,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **24.138,00 zł.**, z czego w zakresie:

- dotacji celowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – (środki Unii Europejskiej) - zwiększenie o kwotę **12.008,60 zł.**,
- dotacji celowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – (środki budżetu państwa) – zwiększenie o kwotę **1.951,40 zł.**,
- dotacji celowych 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 – (środki Unii Europejskiej) - zmniejszenie o kwotę **24.138,00 zł.**,
- dotacji celowych 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 – (środki z budżetu państwa) – zwiększenie o kwotę **10.178,00 zł.**

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **3.607,85 zł.** oraz zwiększone o kwotę **3.607,85 zł.**, z czego w zakresie:

- dotacji celowych 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 – (środki Unii Europejskiej) - zmniejszenie o kwotę **3.607,85 zł.**,

Wójt

Marcin Zawadka

- dotacji celowych 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 – (środki z budżetu państwa) – zwiększenie o kwotę 3.607,85 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł.** na podstawie analizy możliwości wykonania założeń budżetowych w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej w Słupnie – II etap*”. Następuje rezygnacja z realizacji w bieżącym roku 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. Środki zostały przesunięte do wydatków majątkowych w rozdziale 90001.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **34.000,00 zł.** na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zaplanowanych na utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych. Środki w wysokości 30.000,00 zł. przesuwa się do rozdziału 90001 na zwiększenie wydatków bieżących natomiast środki w wysokości 4.000,00 zł. przesuwa się na roczne zadanie inwestycyjne w ww. rozdziale.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielinie*”. Zakres rzeczowy zadania otrzymuje następujące brzmienie: „*W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup bramy na stację uzdatniania wody w Bielinie.*”.

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

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **580,00 zł.** w zakresie zadań realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo. Zwiększone zostały środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W*”.

Zmianę wprowadzono także do Załącznika 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.

Środki zostały przesunięte z przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez ww. Sołectwo tj. z rozdziału 60095 – 280,00 zł. oraz z rozdziału 90015 – 300,00 zł.

Dział 600, rozdział – 60095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **280,00 zł.** w zakresie zadań realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo. Zmniejszone zostały środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Wiata przystankowa*”.

Zmianę wprowadzono także do Załącznika 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.

Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie bieżące realizowane przez ww. Sołectwo tj. do rozdziału 60016.

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 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **600,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłacenie składki do Związku Gmin Regionu Płockiego. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002.

Dział 851, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

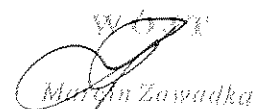
W zakresie środków związanych z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, w wyniku korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **11.200,00 zł.** Środki zostały przesunięte na zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie środków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększono wydatki bieżące o kwotę **11.200,00 zł.** Środki zostały przesunięte z zadań realizowanych w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zmiany wprowadzone w dziale 851 skutkują koniecznością zmiany brzmienia § 6 Uchwały Budżetowej na następujący:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.500,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.650,00 zł.


Marcin Zawadka

2. *Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.850,00 zł.*

Dział 852, rozdział 85295 Pozostała działalność

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **12.129,40 zł.** oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **12.129,40 zł.** Wydatki majątkowe z kolei zostały zwiększone o kwotę **3.607,85 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **3.607,85 zł.**

Powyższe zmiany związane są z uzyskaniem wpływów zewnętrznych na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „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.

Zmiana w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, spowodowana jest koniecznością ustalenia właściwego podziału wydatków, w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w zakresie środków z budżetu państwa. Ogólna wysokość zaplanowanych wydatków na realizację ww. projektu nie ulega zmianie.

Dział 855, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ww. rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj*”. Środki zostały przeniesione z rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w rozdziale 01010 i przeznaczone zostaną na zakup dodatkowego pierwszego wyposażenia nowobudowanego obiektu.

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 **29.400,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie awarii na sieci i urządzeniach kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002.

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

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **300,00 zł.** w zakresie zadań realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo. Zmniejszone zostały środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „*PT i budowa oświetlenia przy drodze Nr 291201W w Starym Gulczewie*”.

Zmianę wprowadzono także do Załącznika 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.

Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie bieżące realizowane przez ww. Sołectwo tj. do rozdziału 60016.

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.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych. Środki zostały przesunięte z rocznego zadania inwestycyjnego z rozdziału 01010.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **6.000,00 zł.**

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych związane są z zadaniami realizowanymi przez Sołectwo Szeligi, z czego:

- zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych” zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł.,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami” z kwotą 16.600,00 zł.

Zmiany wprowadzono także do Załącznika 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.

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

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie zadania realizowanego przez Sołectwo Szeligi. Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania pn.: „Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki”.

Zmiany wprowadzono także do Załącznika 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. Środki zostały przesunięte na zadanie ww. Sołectwa do rozdziału 90095.

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.

Ponadto w rozdziale 92109 nastąpiła zmiana w ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, gdzie przesunięte zostały środki w wysokości **3.500,00 zł.** z zadania pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*” na nowe zadanie bieżące pn.: „*Zakup nagrzewnicy dla potrzeb świetlicy wiejskiej*”.


Zmiany wprowadzono także do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”. Zmiany zostały wprowadzone w oparciu o prawidłowo złożony do Wójta Gminy Słupno wniosek.

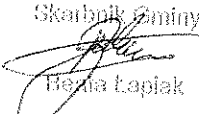
Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale związane są z zadaniami realizowanymi przez Fundusz Sołectki Szeligi. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** z zadania pn.: „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*”. Sołectwo zrezygnowało z realizacji ww. zadania. Środki zostały przesunięte na zadanie ww. Sołectwa do rozdziału 90095.

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 sołectkiego”.

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

Wójt

Wiesława Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łopiek