

**UCHWAŁA Nr 36/IV/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 9 listopada 2017 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 zastępuje się kwotę „48.658.117,40 zł.” kwotą „48.668.117,40 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „47.721.124,44 zł.” kwotą „47.731.124,44 zł.”
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł., z czego:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 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 406.745,85 zł. oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 396.745,85 zł., z czego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 403.138,00 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 48.668.117,40 zł., dochody bieżące wynoszą 47.731.124,44 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 zastępuje się kwotę „51.839.323,88 zł.” kwotą „51.849.323,88 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „38.488.715,34 zł.” kwotą „38.513.295,34 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 10.000,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.909,40 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.329,40 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

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 266.607,85 zł.,

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 281.187,85 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 51.849.323,88 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.513.295,34 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 sołectkiego”.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kepczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 roku

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 822,30	0,00	10 000,00	17 822,30
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	403 138,00	47 731 124,44
majątkowe					
852	Pomoc społeczna	25 810,00	-3 607,85	3 607,85	25 810,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 810,00	-3 607,85	0,00	22 202,15

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	406 745,85	48 658 117,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
010		Reinowacja iolewisko	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
			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
			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		Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 229 843,00	1 229 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 843,00	1 229 843,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 195 843,00	1 195 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 843,00	1 195 843,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 229 843,00	1 229 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 843,00	1 229 843,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 195 843,00	1 195 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 843,00	1 195 843,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 085 138,20	2 769 872,00	0,00	2 493 850,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 265,20	9 298 265,20	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	-280,00	-280,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 084 858,20	2 769 872,00	0,00	2 493 850,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 985,20	9 297 985,20	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	234 500,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 500,00	-234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 500,00	-234 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 297 011,20	1 371 750,00	0,00	1 371 750,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 261,20	8 625 261,20	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	-280,00	-280,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 531 591,20	1 372 330,00	0,00	1 372 330,00	275 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 261,20	8 925 261,20	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 620,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	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	-280,00	-280,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 210 005,80	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 358,45	142 158,45	0,00	142 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	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	152 558,45	142 158,45	0,00	142 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	244 921,96	179 491,96	0,00	179 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 921,96	179 491,96	0,00	179 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarno	przed zmianą	179 250,30	119 250,30	0,00	119 250,30	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	
			po zmianach	179 250,30	119 250,30	0,00	119 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
851	2	4	przed zmianą	74 500,00	71 000,00	27 210,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851S3		Zwalczanie narkomanii	po zmianach	74 500,00	71 000,00	27 210,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851S4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 187 808,25	3 187 808,25	2 702 138,84	1 985 311,84	716 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 737,25	-15 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rezerwa	po zmianach	8 195 830,00	8 191 233,00	783 807,00	670 239,00	113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855S5		Tworzenie i funkcjonowanie bibliotek	po zmianach	8 205 830,00	8 191 233,00	783 807,00	670 239,00	113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 198 351,84	3 234 655,60	3 227 798,40	3 227 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 300,00	-240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	4 022 451,84	3 283 453,60	3 227 798,40	3 227 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 000,00	-234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001S		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 333 890,74	1 017 012,50	1 017 012,50	1 017 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	521 268,20	425 268,10	420 998,90	228 510,00	182 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działalności	po zmianach	8 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	550 268,20	445 268,10	440 998,90	228 510,00	212 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	7 000,00	1 115 640,00	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki multimedialne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				982 740,00	873 640,00	102 280,00	0,00	102 280,00	771 350,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	
				-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				955 740,00	873 640,00	102 280,00	0,00	102 280,00	771 350,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00		
				834 171,00	311 921,00	111 921,00	3 500,00	108 421,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	522 250,00	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		
928		Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				932 171,00	309 921,00	109 921,00	3 500,00	108 421,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	522 250,00	0,00		
				281 830,00	259 580,00	59 580,00	3 500,00	58 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				279 830,00	257 580,00	57 580,00	3 500,00	54 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00		
				51 839 323,88	38 488 715,34	29 483 065,73	15 002 000,76	14 481 064,37	1 723 532,00	7 185 144,16	76 953,45	0,00	13 350 608,54	13 350 608,54	50 711,00		
				-340 517,25	-69 329,40	-47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00	-12 129,40	0,00	-281 187,85	-281 187,85	-3 607,85	0,00		
				350 517,25	83 909,40	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	12 129,40	0,00	266 607,85	266 607,85	3 607,85	0,00		
				51 849 323,88	38 513 295,34	29 507 665,73	15 002 000,76	14 505 664,37	1 723 532,00	7 185 144,16	76 953,45	0,00	13 336 028,54	13 336 028,54	50 711,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Dariusz Kepczyński

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

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Nasadzenie brakujących tui wzdłuż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Doposażenie kuchni i Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	10 400,00	
		Zakup i montaż nagłośnienia oraz oświetlenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	6 000,00
	Razem				22 400,00	6 000,00
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - 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	Wiata 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 Szeliği	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński

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 sołectwa)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7 dochody własne (z tytułu opłat i innych źródeł)	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 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
		010		Polnictwo 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 Bielnie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 540 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 47 w Bielnie.
2.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	2 900,00	2 900,00	2 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 150 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 265/8 w Cekanowie.
3.				PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - 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. 17/2 w Miszewku - Stefany.
4.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	1 722,00	1 722,00	1 722,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 100 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
5.				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 29/3 w Starym Gulczewie.
6.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1 i 234/2 w Bielnie	19 176,19	19 176,19	19 176,19				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 115 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/5 i 104/10 w Bielnie.
7.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 153/25 (Bogatcz od ul. Zdobowej) w Borowiczach - 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. 195/7 w Borowiczach - Pierkach.
8.				Budowa sieci wodociągowej w Mijankowie	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. 5/3 w Mijankowie.

Lp.	Nr karty wydatków	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				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	243 149,78	243 149,78	243 149,78				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno, w tym m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 31617 w drodze granicznej - działka o nr ewid. 31663 (określone od ul. Wodnej) w Borowiczach Pięknich; budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 75/83 w ul. Szlachocińskiej w Nowym Gulczewie; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 1519 w ul. Spokołnej w Liszynie; budowa przyłącza kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego dla następujących działek: nr ewid. 88/1 - Bielejno, nr ewid. 345/2 ul. Młozowicka Cetanowo, nr ewid. 832/4 - ul. Baszowa Nowe Gulczewo, nr ewid. 807/0 - ul. Zagłoby Nowe Gulczewo, nr ewid. 382 - ul. Brzozowa Słupno, nr ewid. 111/32 - ul. Do Grodziska Słupno, nr ewid. 120/78 - ul. Kalinowa Słupno, nr ewid. 18/7 - ul. Majowa Słupno; opracowanie PT sieci wodociągowej - PGR Gulczewo, PT sieci wodociągowej ul. Poprzeczna, PT i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego wody poprzeczne - Słupno Słupno.
11.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki 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. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 298/84, 298/75)
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. przy ul. Pocztowej w Słupnie	49 226,38	49 226,38	49 226,38				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb w ulicy Pocztowej w Słupnie - spłinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie.
1.			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	151 603,65	151 603,65	151 603,65					W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 110 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
2.				Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej w Słupnie - II etap	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana była przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baśniowej w Słupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Calineczki w kierunku drogi powiatowej nr 2959W Słupno - Wykowo. Należącą uchwałą nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania.

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	z tego źródła finansowania					
							7	8	9	10		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolowskiej w Cielanowie – droga powiatowa nr 2941Y/ Mieszewo Cielanowie	3 890,00	3 890,00	3 890,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolowskiej w Cielanowie – droga powiatowa nr 2941Y/ Mieszewo Cielanowie – Ciele (do cz. o nr ewid. 386/15, 386/16, 386/24 i 311/6).
4.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	146 068,65	146 068,65	146 068,65				UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 1 przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 374 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie.
		400		Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		40002		Dostarczenie wody	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					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					
		60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
1.				Zakup zaplecza do prac remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W 2017 roku planowany jest zakup zaplecza niezbędne do wykonywania prac remontowych na drogach
		60095		Pozostała działalność	19 620,00	19 620,00	19 620,00					
1.				Wiatra przystankowa w Święcicach - FS Ramutowo i Święciciec	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatry przystankowej w Święcicach.
2.				Zakup wiatry rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie	5 500,00	5 500,00	5 500,00					W 2017 roku planowany jest zakup wiatry rowerowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Liszynie
3.				Wiatra przystankowa - FS Stare Guiczewo	4 620,00	4 620,00	4 620,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiatry przystankowej w Starym Guiczewie.
4.				Zakup wiatry przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	4 500,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatry przystankowej w Liszynie.
		700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 116,00	374 116,00	374 116,00					
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	374 116,00	374 116,00	374 116,00					

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		
						dochody własne	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.			
1.				Wykupy do zasobu Gminy	374 116,00	374 116,00						W 2017 roku planowana jest wyłama odciekowatej za drogi nienuchomości, między innymi ul. Pocztowa, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca - Sikory.
		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		
			85295	Pozostałe działalności	25 810,00	25 810,00					25 810,00	
1.				Centrum Aktywności Seniorów	25 810,00	25 810,00					25 810,00	W 2017 roku w ramach środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej zakupione zostanie wyposażenie do pracowni aktywizacji seniorów.
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 070,33	565 070,33						
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 520,00	186 520,00					186 520,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zaprojektowanie oraz budowa gazowej instalacji wentylacyjnej w budynkach oczyszczalni ścieków.
1.				Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wentylacyjnej w budynkach oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00					7 000,00	
2.				Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	20 000,00	20 000,00					20 000,00	W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.

Lp.	Nr karty wydatków	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Czynne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						rok 2017	7	8	9	10		
						dochody własne i	kredyty, 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
3.				Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	115 000,00	115 000,00	115 000,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ul. Do Grodziska.
4.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Witoszowej w Słupnie	17 220,00	17 220,00	17 220,00					W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Witoszowej w Słupnie
5.				Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków	12 300,00	12 300,00	12 300,00					W 2017 roku planowany jest zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków ulica Świętego Hilberta i ulica Płocza w Cekanowie
6.				Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Witoszowej w Słupnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Witoszowej w Słupnie.
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 589,23	295 589,23	295 589,23					
1.				PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00					W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowlane oświetlenia ulicznego, ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szachacką a ul. Kmicicą) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Rąmrowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Ryżynie, ul. Szyzowskiej w Szulgach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Bielnie, ul. Baszłowej do dz. o nr ewid. 544/6 w Słupnie, ul. Głębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Plefikach, wjazd na ul. Chabrowa w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Plefikach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
2.				PT I budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	9 700,00	9 700,00	9 700,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowlany oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
3.				Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	4 400,00	4 400,00	4 400,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest montaż dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15 - Sambórz.
4.				Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	31 489,23	31 489,23	31 489,23					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Szczepanowej w Słupnie, przy ul. Fiolkowej w Cekanowie, przy ul. Paszkiej w Borowiczkach - Plefikach, przy ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie.
5.				Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Heimańska, Bohuna (pomiędzy Szachacką a Kmicicą), sęgiacz Szachacka, Zagłoby (za zaleaniem Marceles), Ukryta.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10		
1	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9009S	Pozostała działalność	82 961,10	82 961,10						
1.				Wykonanie i uwarzenie terenu kostką brukową pod wiatrami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy - FS Cekanowo	14 644,39	14 644,39	14 644,39					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano wykonanie i uwarzenie terenu kostką brukową pod wiatrami oraz wykonanie stopni przy wejściach na teren rekreacyjno-sportowy dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
2.				Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	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 Cekanowo.
3.				Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Słupno	45 300,00	45 300,00	45 300,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz budowę placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ul. Topolowej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Słupno.
4.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych wraz z niezbędnymi materiałami - FS Szełgi	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 Szełgi.
5.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szełgi	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 bujaaków sprężynowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szełgi. 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 windy bieżącej ze stobami bieżącymi - FS Liszyno	16 000,00	16 000,00	16 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż windy bieżącej ze stobami bieżącymi dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Liszyno
2.				Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki - FS Szełgi	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 Szełgi. 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.				Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Ryzyno	22 100,00	22 100,00	22 100,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Ryzyno.
		926		Kultura fizyczna	22 250,00	22 250,00	22 250,00					

Lp.	Nr karty wydatków	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							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.d.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 Celanowo	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 Sołeckiego Celanowa.
				Podsumowanie	1 725 344,33	1 725 344,33	1 899 534,33	-	-	25 810,00	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Nupno
Dariusz Kępczyński



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.**



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.,*



- 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. pozycji wpływów dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 10.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe zwiększenie związane jest z uzyskaniem środków z Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Gulczewo, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku będącego siedzibą straży.

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

Dokonyje 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 sołectkiego”. 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.

Ponadto dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **234.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą*”. Powyższe środki umożliwią przeprowadzenie niezbędnych robót dodatkowych w ramach zadania. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych w rozdziale 90001.

Dział 600, rozdział – 60095 – Pozostała działalność

Dokonyje 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 sołectkiego”. 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 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z uzyskaniem środków z Ochotniczej Straży



Pożarnej Stare Gulczewo, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku będącego siedzibą straży.

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.
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.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **234.000,00 zł.** w zakresie zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: „*Modernizacja przepompowni ul. Poczтова*”. Powyższe zmniejszenie nie powoduje zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania, z uwagi na fakt, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019 zabezpieczając niezbędne środki finansowe. Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 60016.

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.

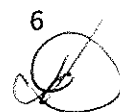
Środki zostały przesunięte na przedsięwzięcie bieżące realizowane przez ww. Sołectwo tj. do rozdziału 60016.

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



6



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 sołectkiego”. 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 sołectkiego”. 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.

7

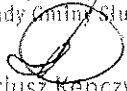
Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmiany wprowadzone w ww. rozdziale związane są z zadaniami realizowanymi przez Fundusz Sołecki 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 sołeckiego”.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński