

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia ..... 2016 roku**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „43 494 051,79 zł” kwotą „ 43 925 853,02 zł”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „43 435 179,16 zł” kwotą „43 515 218,16 zł”,  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „58 872,63 zł” kwotą „410 634,86 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 431 801,23 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80 039,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 351 762,23 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 43 925 853,02 zł, dochody bieżące wynoszą 43 515 218,16zł, a dochody majątkowe wynoszą 410 634,86 zł.

- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „46 088 492,79 zł” kwotą „ 46 520 294,02 zł”,  
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „36 067 006,93 zł” kwotą „36 359 066,73 zł”.  
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „10 021 485,86zł” kwotą „10 161 227,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 431 801,23 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 461 739,80 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 169 680,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 237 241,43 zł,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97 500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 46 520 294,02 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 359 066,73 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 161 227,29 zł.

- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmienia się załącznik Nr 3 pn.: „Przychody budżetu w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.

- 6) Zmienia się załącznik Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z

Główny Księgowy

mgr Barbara Michałowska

WOJT

Marcin Zawadka

Robert Kubiński

zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” na 2016 rok w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 7) Zmienia się załącznik Nr 6 pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 8) Zmienia się załącznik Nr 7 pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały”.
- 9) Zmienia się załącznik Nr 8 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Dotychczasowy zapis § 11 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się: Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 44 000,00zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232) w wysokości 44 000,00zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2016 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			bieżące			
750		Administracja publiczna	88 513,00	0,00	70 000,00	158 513,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	0,00	5 000,00	15 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 753,00	0,00	65 000,00	80 753,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 964 895,00	0,00	9 039,00	4 973 934,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 757,00	0,00	6 673,00	2 272 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 297,00	0,00	366,00	203 663,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące	0,00	80 039,00	43 515 218,16
			majątkowe			
758		Różne rozliczenia	39 972,63	0,00	351 762,23	391 734,86
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 972,63	0,00	351 762,23	391 734,86
			majątkowe	0,00	351 762,23	410 634,86
Ogółem:			43 494 051,79	0,00	431 801,23	43 925 853,02



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 790 343,16	147 543,16	137 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 708 343,16	147 543,16	137 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 800,00	1 560 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 800,00	1 560 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 385 598,00	1 285 598,00	1 282 198,00	0,00	406 775,00	875 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 436 598,00	1 336 598,00	1 282 198,00	0,00	406 775,00	875 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 169 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 461,13	176 461,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	298 961,13	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 061,13	6 287 061,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 436 598,00	1 336 598,00	1 282 198,00	0,00	406 775,00	875 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokality transportu zbiorowego	przed zmianą	1 131 945,20	1 131 945,20	1 131 945,20	0,00	1 131 945,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 200,00	5 939 200,00	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	
		zmniejszenie	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	182 961,13	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 461,13	176 461,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 005 661,13	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 661,13	6 115 661,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	391 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	386 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	391 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	386 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 744,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	63 744,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50 500,00	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	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	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	
		zmniejszenie	3 744,00	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	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące 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	wydatki z tytułu przeznaczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia i zadania								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
730	730	Administracja publiczna	przed zmianą	5 401 100,86	5 254 315,00	5 104 215,00	4 050 700,00	1 053 515,00	0,00	141 700,00	8 400,00	0,00	0,00	146 785,86	146 785,86	78 785,86	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00
			zwiększenie	5 820,80	5 820,80	5 820,80	820,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 379 421,66	5 238 135,80	5 088 035,80	4 051 520,80	1 036 515,00	8 400,00	0,00	141 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	141 285,86	141 285,86	73 285,86
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 883 100,00	-22 000,00	-22 000,00	3 962 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 820,80	5 820,80	4 776 920,80	3 962 820,80	814 100,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 883 920,80	4 798 920,80	4 798 920,80	38 040,00	131 151,00	0,00	0,00	19 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
			po zmianach	276 076,96	197 291,00	169 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	270 576,86	197 291,00	169 191,00	38 040,00	131 151,00	0,00	0,00	19 700,00	8 400,00	0,00	0,00	73 285,86	73 285,86	73 285,86	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	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	270 576,86	197 291,00	169 191,00	38 040,00	131 151,00	0,00	0,00	19 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	73 285,86	73 285,86	73 285,86
			po zmianach	316 100,00	243 600,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 301,10	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,10	46 301,10	118 801,10
			zmniejszenie	269 100,00	196 600,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
			po zmianach	47 301,10	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,10	46 301,10	118 801,10
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 508 240,00	10 798 240,00	10 309 500,00	7 735 680,00	2 573 820,00	126 140,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 227 520,00	4 487 520,00	4 295 520,00	3 538 500,00	757 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 437 505,00	7 437 505,00	3 165 034,40	2 175 163,40	989 871,00	0,00	4 272 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
			zmniejszenie	-105 380,00	-105 380,00	-85 380,00	0,00	-85 380,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 419,00	74 419,00	74 419,00	35 380,00	39 039,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 446 544,00	7 446 544,00	3 154 073,40	2 210 543,40	943 530,00	0,00	0,00	4 292 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
85202	85202	Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	7 039,00	7 039,00	7 039,00	7 039,00	7 039,00	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	
			zwiększenie	26 301,00	26 301,00	26 301,00	0,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	372 300,00	172 300,00	57 267,00	115 033,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	
926		Kultura fizyczna	614 200,00	364 200,00	164 200,00	57 267,00	106 933,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 100,00	283 100,00	83 100,00	467,00	82 533,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	
			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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	275 000,00	75 000,00	467,00	74 533,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 088 492,79	36 067 006,93	29 004 602,33	14 996 156,97	14 008 445,36	2 092 150,00	4 961 854,60	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00	
			przed zmianą	-267 180,00	-169 680,00	-149 680,00	-24 000,00	-125 680,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-97 500,00	-97 500,00	-5 500,00	0,00	
			zmniejszenie	698 981,23	461 739,60	399 739,30	36 200,30	363 539,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	237 241,43	237 241,43	4 679,20	0,00	
			zwiększenie	46 520 294,02	35 359 066,73	29 254 662,13	15 008 357,77	14 246 304,36	2 092 150,00	5 003 854,60	0,00	0,00	10 161 227,29	10 161 227,29	77 965,06	0,00	

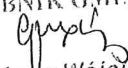
Wydatki razem:

SKARBNIK GMINY  
Grażyna Wójcik

Wojcik  
Mariusz Zawadzka

## Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
			<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana -/+</i>	<i>Po zmianie</i>
			43 494 051,79 zł	431 801,23 zł	43 925 853,02 zł
1.	Dochody		46 088 492,79 zł	431 801,23 zł	46 520 294,02 zł
2.	Wydatki		- 2 594 441,00 zł	- zł	- 2 594 441,00 zł
3.	Wynik budżetu		2 594 441,00 zł	- zł	2 594 441,00 zł
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 594 441,00	- zł	2 594 441,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:					
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

SKARBNIK GMINY  
  
 Grażyna Wójcik

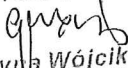
WÓJT  
  
 Marcin Zawadka



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami								
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zmiana +/-	Dotacje po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		<b>Roľnictwo i Łowiectwo</b>	<b>129 943,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129 943,16</b>	<b>129 943,16</b>	<b>129 943,16</b>	
	01095	Dotacja na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	129 943,16	0,00	129 943,16	129 943,16	129 943,16	
750		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>52 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>52 160,00</b>	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 968,00</b>	<b>9 968,00</b>	<b>9 968,00</b>	
	75101	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 020,00</b>	<b>37 020,00</b>	<b>37 020,00</b>	
	80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	21 620,00	0,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	
	80110	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 745 598,00</b>	<b>6 673,00</b>	<b>4 752 271,00</b>	<b>4 752 271,00</b>	<b>4 752 271,00</b>	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	506 100,00	0,00	506 100,00	506 100,00	506 100,00	
	85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	2 479 841,00	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00	2 479 841,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	9 162,00	6 673,00	15 835,00	15 835,00	15 835,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	632,00	0,00	632,00	632,00	632,00	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	136 700,00	0,00	136 700,00	136 700,00	136 700,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	
<b>Ogółem</b>			<b>4 975 089,16</b>	<b>6 673,00</b>	<b>4 981 762,16</b>	<b>4 981 762,16</b>	<b>4 981 762,16</b>	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

p.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-820,80</b>	<b>811 839,20</b>
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	0,00	684 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	100 000,00
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	3 744,00	3 744,00
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	-5 500,00	0,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	0,00	2 170,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	0,00	5 980,00
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .	0,00	10 000,00
8.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	935,20	935,20
9.	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	5 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	0,00	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>-820,80</b>	<b>1 021 839,20</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Grażyna Wójcik

WOJTA  
  
 Marcin Zawadka



Lp.	Nr karty	Dział Rozdz.	5.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	6.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego: źródła finansowania					
						rok 2016	dochody własne jednost	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		skorowce wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 P.U.F.O.
7.	8.	9.	10.	11.	12.						
1.					1 560 800,00	1 560 800,00					
1.		010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 560 800,00	1 560 800,00					
2.		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>							
3.	1			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00					UG Słupno
4.	21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	18 000,00	18 000,00					UG Słupno
5.	22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8 ) - I Etap	128 500,00	128 500,00					UG Słupno
6.	23			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 ( sięgacz od ulicy Promiennej ) w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47 )	23 500,00	23 500,00					UG Słupno
7.	24			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 ( sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory ) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 95/4 )	75 000,00	75 000,00					UG Słupno
8.	25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 ( sięgacz od ulicy Radosnej ) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14 ) - I Etap	27 000,00	27 000,00					UG Słupno
9.	26			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pienkach ( do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9 ) - I Etap	100 000,00	100 000,00					UG Słupno
10.	27			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pienkach	33 000,00	33 000,00					UG Słupno
11.	28			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pienkach ( do dz. o nr ewid. 330/3 )	146 000,00	146 000,00					UG Słupno
12.	2			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 ( sięgacz od ulicy Radosnej ) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14 ) - I etap	17 000,00	17 000,00					UG Słupno
13.	3			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 ( sięgacz od ulicy Promiennej w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47 )	11 500,00	11 500,00					UG Słupno
14.	4			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 ( sięgacz od ulicy Wodnej ) w Borowiczkach Pienkach	22 000,00	22 000,00					UG Słupno
15.	5			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 ( sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory ) w Liszynie ( do dz. ewid. 95/4 )	38 500,00	38 500,00					UG Słupno
16.	6			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 544/5 )	23 500,00	23 500,00					UG Słupno
17.	7			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	110 000,00	110 000,00					UG Słupno
18.	8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 145/19 )	17 500,00	17 500,00					UG Słupno
19.	9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineckiej w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 288/66 )	6 500,00	6 500,00					UG Słupno

20.	10		Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbiepły w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 7/12)	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UG Słupno
21.	11		Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej w kierunku OSP Słupno	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno
22.	29		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 165/16, 166/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno
23.	30		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22 i 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno
24.	31		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno
25.	32		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podbiepłec w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno
26.	12		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztowej) w Słupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno
27.	13		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 w Rydzynie (do dz. nr ewid. 31/3) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie (do dz. nr. ewid. 31/12)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno
28.	14		PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno
29.	15		PT budowa sieci wodociągowej w Miłakowie (do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno
30.	16		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Calmezczi w Słupnie (dz. 289/82)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UG Słupno
31.	20		Wytnięta kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupno
32.	17		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno
33.	33		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	3 500,00	3 500,00				UG Słupno
34.	18		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno
35.	19		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno
36.	34		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno
37.	35		Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
38.	36		PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miśzewko-Pupowo-Cieście (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno
39.	37		PT budowy spłnitk sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warczyna Sikory, ul. Jagielonskiej i drogi gminnej nr 291221W w Leszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00				UG Słupno
40.		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
41.		40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00				



42.	36		Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		UG Słupno
43.	01		Zakup dwóch pomp glebinowych do SUW w Gulczewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00		UG Słupno
44.	02		Zakup sprzętarki do SUW w Bielinie	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00		
45.		600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
46.		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		UG Słupno
47.	37		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901/W Rogozino-Jmienia, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Keitngal) w miejscowości Nowe Gulczewo	954 100,00	954 100,00	954 100,00		
48.		60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	600 000,00		UG Słupno
49.	38		Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
50.	39		PT Kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszko-rowerowej Miśzewko Strzałkowskie - Świącieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
51.	40		PT Budowy ulicy Bąkowej w Słupnie	180 000,00	180 000,00	180 000,00		UG Słupno
52.	41		Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miśzewskiej od posesji 27 i do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
53.	44		PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg	14 100,00	14 100,00	14 100,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
54.	FS01		PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
55.	45		PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Połudnej w Cekanowie	64 400,00	64 400,00	64 400,00		
62.		60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
63.	FS02		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	7 400,00	7 400,00	7 400,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
64.	FS03		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
65.	FS04		Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	25 000,00	25 000,00	25 000,00		UG Słupno
66.	46		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
67.		700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
68.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		UG Słupno
69.	18A		Zakup gruntów pod drogi gminne	68 000,00	68 000,00	68 000,00		
70.		750	Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00		
71.		75023	Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00		UG Słupno
72.	19A		zakupy inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	72 500,00	72 500,00	72 500,00		
73.		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00		
74.		75412	Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	72 500,00	72 500,00		UG Słupno
75.	01		zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	72 500,00	72 500,00	72 500,00		UG Słupno





## Uzasadnienie :

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony o kwotę 431 801,23 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących łącznie o kwotę 80 039,00 zł, wynikają ze zwiększenia dochodów w działach:

**750** – o zwiększone wpływy z pozostałych odsetek o środków na rachunkach bankowych o kwotę 5.000,00 zł oraz o zwiększone wpływy z różnych dochodów tj. ze zwrotów podatku VAT za rok ubiegły w wys. 65.000 zł;

**754**- o wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Płockiego na zadania bieżące OSP Słupno w wys.1.000,00 zł;

**852** – o zwiększoną o 6 673,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zwiększoną o 366,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz o otrzymane środki w wys. 2.000,00 zł z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” na realizację projektu p.t. „Zdrowie Nastolatka”.

Zmiany w planie dochodów majątkowych wynikają ze zwiększenia środków w **dziale 758** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 r. na kwotę 351 762,23 zł.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

#### **Dział 010, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 82 000,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" dokonuje się następujących zmian:

- 1) W związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o 82.000,00 zł w niżej wymienionych zadaniach w ujętych w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok":

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	-25 000,00	18 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8 ) - I Etap	158 500,00	-30 000,00	128 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 ( sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory ) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 95/4 )	84 000,00	-9 000,00	75 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 ( sięgacz od ulicy Radosnej ) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 ( sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie ( do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pieńkach	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	43 000,00	-4 500,00	38 500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Baśniowej w Słupnie (do dz o nr ewid. 544/5)	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Wschodniej w Słupnie (do dz o nr ewid. 145/19)	21 000,00	-3500,00	17 500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz o nr ewid. 7/12)	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
	Razem	-82.000,00	

#### **Dział 400, Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 51 000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 24 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł, z tego na usuwanie bieżących awarii na urządzeniach wodociągowych przeznaczają się kwotę 25 000,00 zł, a 50.000,00 zł przeznaczają się na opracowanie koncepcji zwodociągowania i skanalizowania gminy na kwotę 50 000,00 zł.

Koncepcja zwodociągowania gminy wskazywałaby na kierunkowe – docelowe pokrycie istniejącą oraz projektowaną siecią wodociągową obszaru całej Gminy (połączenie wszystkich sieci w jeden wydajny system) dostosowanie stacji uzdatniania wody, w tym ujęć wody, z uwzględnieniem ich wydatków, do docelowego pokrycia zapotrzebowania wody w obszarze całej Gminy. Koncepcja powinna wskazywać jak zoptymalizować hydraulikę całej sieci wodociągowej z określeniem: długości wszystkich rurociągów, ich średnic, wydajności, rzędnych linii ciśnień we wszystkich węzłach sieci, rozbiórów gospodarczo-bytowych i ochrony ppoż. Wówczas można przystąpić do sukcesywnego projektowania i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody oraz odcinków sieci wraz z przyłączami.

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków powinna odbywać się na podstawie koncepcji skanalizowania gminy, która wskazywałaby kierunki docelowe dla wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym założeń określonych dla Gminy Słupno w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz określiłaby rodzaj kanalizacji i wielkość oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie również prawidłową wielkość aglomeracji. Koncepcja przede wszystkim powinna:

- zweryfikować obszar aglomeracji oraz wyliczenie równoważnej liczby mieszkańców,
- przedstawić niezbędny zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupno zgodnie z założeniami KPOŚK,
- określić koszty inwestycji i jej skutki finansowe dla Gminy Słupno i jej mieszkańców.

#### **Dział 600, Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług transportu lokalnego przez Mobilis Group PKS w Płocku.

#### **Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- I. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2016 roku ogółem o kwotę 176 461,13 zł.



- 1) W planie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:
- a) 1.3.2.3 - **10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 ( sięgacz od ul. Kościelnej ) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury**- zwiększa się plan o 10.000,00 zł na sfinansowanie zakończonej dokumentacji projektowej.
  - b) 1.3.2.4 - **2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie**- zwiększa się plan o 37 886,13 zł na zapłacenie faktury końcowej. Termin zakończenia inwestycji upływa 31.08.2016r.
  - c) 1.3.2.8 - **9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą**- zwiększa się plan o 35.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę sposobu odwodnienia drogi nastąpiła konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej oraz ponownych uzgodnień. W związku z wprowadzonymi zmianami projektowymi przedłużono termin wykonania umowy do dnia 20.12.2016 r.
  - d) 1.3.2.9 - **9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu infrastruktury** – zwiększa się plan o kwotę 103.320,00 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu. Obecnie trwa postępowanie w Starostwie Powiatowym w Płocku dotyczące wydania decyzji ZRiD.
  - e) 1.3.2.12 - **9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo** – zwiększa się plan o kwotę 66.195,00 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja została ukończona oraz zostało wydane pozwolenie na budowę.
  - f) 1.3.2.13 – **Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą** – zwiększa się plan o kwotę 23 660,00 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej.
- Powyższe zmiany wynikają z niewykorzystania w terminie do 30 czerwca br. planowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.
- 2) W Załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się następujące zmiany:
- a) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu : „PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec” o kwotę 5 000 zł tj. o oszczędności finansowe po rozstrzygniętym zapytań ofertowych po niższych cenach niż kosztorysy inwestorskie w cenach rynkowych.
  - b) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa ul. Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie” o kwotę 180 000,00 zł.  
W roku obecnym dwukrotnie został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie ul. Bohuna w Nowym Gulczewie, który został unieważniony ze względu na brak środków finansowych. W związku z powyższym nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku obecnym ze względu na brak zabezpieczonych środków oraz termin realizacji projektu.
  - c) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu "Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. Nr ewid.2/5 w Słupnie" o kwotę 80.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
  - d) W planie wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu pn.: "PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W" – sołectwo Mirosław.

- II. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 6.500 zł. Zmiany w planie dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:
- 1) w sołectwie Sambórz zwiększa się wydatki na dokończenie remontu drogi gminnej Nr 85 o kwotę 3 500,00 zł ( środki przenosi się z organizacji pikniku rodzinnego).
  - 2) w sołectwie Borowiczki Pieńki zwiększa się wydatki na wycięcie krzewów i usunięcie piasku z ul. Głębokiej i ul. Międzyzylas o kwotę 3 000,00 zł ( środki przenosi się z organizacji pikniku rodzinnego).

#### **Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł. Środki przenosi się do rozdz. 90095 na wydatki związane z programem Odnawialne Źródła Energii.

#### **Dział 710, Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI) o kwotę 3 744,00 zł. Realizacja zadania planowana była pierwotnie w rozdz. 75095. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Słupno, środki na realizację zadania w latach 2016-2018 zostały zmniejszone i wyniosą łącznie 27 321,00 zł, w tym: w 2016 roku 3.744,00 zł, w 2017 roku 12.862,00 zł i w 2018 roku 10.715,00 zł.

#### **Dział 750, Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 16 179,20 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 5.820,80 zł z przeznaczeniem na koszty inkasa podatków i na ryczałty samochodowe oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 22 000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 90001 w związku z koniecznością zakupu środków ochrony indywidualnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej dla pracowników oczyszczalni ścieków w ramach BHP.

#### **Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( ASI) o kwotę 5 500,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. przeniesienie do działu 710 – rozdział 71095.

#### **Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46 301,10 zł. W planie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe zadanie: 1.3.2.23 - Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno – plan wydatków w 2016 roku wynosi 46 301,10 zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności faktury końcowej. Inwestycja realizowana była w latach 2015-2016, została zakończona i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Słupnie. Środki na ten cel pochodzą pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Powiatu w Płocku.



**Dział 801, Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem dostosowanie pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej w Liszynie i Świącieńcu w celu zorganizowania zamiejscowych oddziałów przedszkolnych, w związku z większą liczbą dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. W szkole podstawowej w Liszynie planuje się powiększyć salę lekcyjną przez wyburzenie ściany działowej, wymianę wykładziny i dostosowanie łazienek na potrzeby małych dzieci (zakup urządzeń sanitarnych). Natomiast w Świącieńcu planuje się wymienić urządzenia sanitarne w łazienkach na dostosowane do potrzeb małych dzieci.

**Dział 852 rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Po szczegółowej analizie planowanych wydatków do końca br. ( brak wzrostu liczby dzieci ) zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00zł. Środki przenosi się do rozdziału 85219.

**Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się plan wydatków w o kwotę 35.000,00 zł( liczba osób przebywających w DPS nie ulegnie zmianie w br.), środki przenosi się do rozdziału 85219 i rozdz.85295 .

**Dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 673,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 366,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z powodu wzrostu liczby świadczeniobiorców ( środki własne gminy).

**Dział 852 rozdział 85216 –Zasiłki stałe**

Zmniejsza się plan wydatków w o kwotę 20.000,00zł, środki przenosi się do rozdziału 85214.

**Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 32 000,00 zł w tym 30 000,00 zł przeznacza się na usługi prawne przy programie społecznym –Program 500+ realizowanym od 01.04.2016 r. oraz na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych w GOPS. Słupno. Natomiast kwotę 2.000 zł na realizację projektu p.t. „Zdrowie Nastolatka”. Środki na dofinansowanie projektu pochodzą z dotacji otrzymanej od Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i zostaną wykorzystane na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie w imieniu Grupy Nieformalnej Wolontariat.

**Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

W planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesień planu na kwotę 35 380,00 zł. Zmiana planu dotyczy środków własnych gminy i wynika ze zmiany z dniem 01.09.2016 r. formy rozliczeń za usługi opiekuńcze. Po rozwiązaniu Spółdzielni Socjalnej „Opieka” w Słupnie, pracownicy świadczący usługi opiekuńcze będą zatrudnieni na umowy - zlecenia wraz z pochodnymi tj. kosztami pracodawcy (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy).

#### **Dział 852 rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych, w związku z brakiem środków na finansowanie Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Dział 853 rozdz. 85305 Żłobki**

W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków na kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakupu energii, na opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe i bankowe.

#### **Dział 900, Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie zbiornika ścieków dowożonych i komory napowietrzania z zanieczyszczeń stałych nie ulegających degradacji w dalszym procesie biologicznego oczyszczenia ścieków. Czyszczenie jest niezbędne dla zachowania prawidłowego procesu oczyszczania biologicznego ścieków komunalnych.

Ponadto na wydatki bieżące z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeznaczona jest kwota 22 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu środków ochrony indywidualnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej dla pracowników oczyszczalni ścieków.

#### **Dział 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg**

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

W uchwale Nr 139 /XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 2016 roku został zwiększony plan wydatków majątkowych w załączniku do uchwały budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” na zadaniu „PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno” o kwotę 24.000 zł, w związku z niewydatkowaniem powyższej kwoty w ramach wydatków niewygasających z 2015 roku. Ponieważ umowa na to zadanie na kwotę 24.000 zł została zawarta w 2015 roku celowym jest przesunięcie tego zadania do załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu pn. „**PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno**”. przeznaczonych na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Nowe Gulczewo (ul. Basztowa), Słupno (ul. Jaworowa, ul. Magnoliowa, ul. Młynarska, ul. Gryczana, ul. Jagłana) i w m. Wykowo.
- 2) W załączniku nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się nowe zadanie: „**1.3.2.36 PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno**” – plan wydatków w 2016 roku wynosi 24 000,00 zł i przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji



projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Nowe Gulczewo (ul. Basztowa), Słupno (ul. Jaworowa, ul. Magnoliowa, ul. Młynarska, ul. Gryczana, ul. Jagłana) i w m. Wykowo. Ponadto w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z Funduszu sołeckiego wykreśla się zadanie pn.: "PT oświetlenia ulicznego na własnych słupach - sołectwo Mirosław" w kwocie 5.000,00 zł i zwiększa się plan na zadaniu pn.: "PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W" w miejscowości Mirosław o kwotę 5.000,00 zł

#### **Dział 900, Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 935,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, w formie dotacji celowej na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupno a Powiatem Płockim. Wkład własny Gminy Słupno wyniesie łącznie 13.241,40 zł, z tego w 2016 roku 935,20 zł przeznaczone jest na prace przygotowawcze projektu oraz w 2017 roku 12.306,20zł na zakup i montaż dwóch syren alarmowych na budynkach świetlicy wiejskiej w Wykowie i Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie, a także na promocję projektu.
- 2) Dokonuje się przeniesień na kwotę 5 000,00 zł w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwozroyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)", realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku. Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatku. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy na realizację zadania zawartej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zamiast umowy o udzielenie pomocy finansowej.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000,00zł z przeznaczeniem na: zobowiązanie związane z programem Odnawialne Źródła Energii, koszty remontów sprzętu i wyposażenia, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, opiekę weterynaryjną i utylizację padłych, dzikich zwierząt.

#### **Dział 921, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 600,00 zł. Zmiany w planie dotyczą przesunięć wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

- a) Sołectwo Borowiczki Pieńki - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na nasypanie kory i ułożenie folii pod krzewy przy świetlicy,
- b) Sołectwo Liszyno - zmniejsza wydatki bieżące na wyposażenie świetlicy wiejskiej o kwotę 4 200,00 zł,
- c) w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno” – o kwotę 4 800,00 zł.

#### **Dział 926, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 8 100,00 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Borowiczki Pieńki - zmniejsza się wydatki na organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi o kwotę 4 000,00 zł
- 2) Sołectwo Liszyno - zmniejsza się wydatki na organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi o kwotę 600,00 zł.
- 3) Sołectwo Sambórz - zmniejsza się wydatki na organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi o kwotę 3 500,00 zł.

W Uchwale budżetowej na 2016 rok zostały dokonane zmiany w zaplanowanych zadaniach realizowanych przez sołectwo Borowiczki Pieńki, Liszyno, Mirosław i Sambórz.

Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków do Wójta Gminy i uchwał zebrań wiejskich nanosi się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” jak poniżej:

#### Sołectwo Borowiczki-Pieńki

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	0,00	
		Wycięcie krzewów i piasku z ul. Głębokiej i ul. Międzyzylas	600	60016	3 000,00	
		Nasypanie kory i ułożenie folii pod krzewy przy świetlicy	921	92109	1 000,00	
	<b>Razem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>



### Sołectwo Liszyno

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
7.	Sołectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
	<b>Razem</b>				<b>28 700,00</b>	<b>22 000,00</b>

Plan po zmianach

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
7.	Sołectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 900,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	14 800,00	14 800,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	0,00	
	<b>Razem</b>				<b>28 700,00</b>	<b>26 800,00</b>

### Sołectwo Mirosław

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	9 100,00	9 100,00
	<b>Razem</b>				<b>23 200,00</b>	<b>14 100,00</b>

## Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	14 100,00	14 100,00
Razem					23 200,00	14 100,00

## Sołectwo Sambórz

## Plan przed zmianą

Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	13 800,00	
	Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
Razem				17 800,00	0,00

## Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	17 300,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	0,00	
Razem					17 800,00	0,00

SKARBNIK GMINY

