

**UCHWAŁA Nr 148/XXVII/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 5 września 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.¹) Rada Gminy uchwała, 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 „ 46 504 294,02 zł”,
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „36 067 006,93 zł” kwotą „36 163 066,73 zł”,
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „10 021 485,86zł” kwotą „10 341 227,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 415 801,23 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 265 739,80 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 169 680,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 417 241,43 zł,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97 500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 46 504 294,02 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 163 066,73 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 341 227,29 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”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1368,1513, 1830, 1854, 1899, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195

- 6) Zmienia się załącznik Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z 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 148/XXVII/16 Rady Gminy Skłupno z dnia 5 września 2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			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	Środki 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
			43 435 179,16	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
			58 872,63	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 148/XXVII/16 Rady Gminy Stupno z dnia 5 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie nieruchomości i udziałów oraz wartościowych papierów wartościowych			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją i/sz sfinansowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	14	15	16					17	18	
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	1 750 543,16	147 543,16	137 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 800,00	1 842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 708 543,16	147 543,16	137 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 800,00	1 810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 800,00	1 842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 800,00	1 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 800,00	1 566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej, gaz i ciepło	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 283 588,00	1 283 588,00	1 283 588,00	0,00	1 283 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 588,00	1 283 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 308 588,00	1 283 588,00	1 283 588,00	0,00	1 283 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 588,00	1 283 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 588,00	1 308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 348 598,00	1 283 588,00	1 283 588,00	0,00	1 283 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 598,00	1 283 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 373 598,00	1 308 588,00	1 308 588,00	0,00	1 308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 598,00	1 308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 373 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 598,00	1 373 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	382 881,13	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 881,13	382 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 532 508,38	3 065 445,20	2 281 435,20	0,00	2 281 435,20	884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 881,13	6 467 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 015 389,51	3 071 945,20	2 287 935,20	0,00	2 287 935,20	884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 389,51	6 474 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 015 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 389,51	7 015 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	382 881,13	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 881,13	382 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 532 508,38	3 065 445,20	2 281 435,20	0,00	2 281 435,20	884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 881,13	6 467 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 015 389,51	3 071 945,20	2 287 935,20	0,00	2 287 935,20	884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 389,51	6 474 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 015 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 389,51	7 015 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	63 744,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 744,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 488,00	63 744,00	63 744,00	0,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 488,00	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 488,00	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Pracownie działające	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 379 421,98	5 288 135,80	5 288 135,80	0,00	5 288 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 421,98	5 288 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 820,80	5 820,80	5 820,80	0,00	5 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,80	5 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 385 242,78	5 293 956,60	5 293 956,60	0,00	5 293 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 242,78	5 293 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 385 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 242,78	5 385 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	W tym:	18
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki na wynagrodzenie i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych zasobów,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: 1) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 2) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 3) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 4) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 5) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 6) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 7) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 8) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 9) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 10) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 11) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 12) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 13) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 14) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 15) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 16) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 17) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, 18) na wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych.				
1	2			4 815 100,00	3 962 000,00	831 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast powiatów)		-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność		5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 815 100,00	3 962 000,00	831 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				187 281,00	187 281,00	187 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwa na świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa		187 281,00	187 281,00	187 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 000,00	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	
		Ochrona zdrowia		1 000,00	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	
80101				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	
		Szkolenia		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	
852				7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna		7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowy opłakiwo-wychowawczy		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202				59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domy pomocy społecznej		59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213				7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niezdane świadczenia różnego rodzaju za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej,		7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214				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	
		Zusługi i pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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	
85216				108 957,00	108 957,00	108 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zusługi stałe		108 957,00	108 957,00	108 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na świadczenie usług 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	Wydanki majątkowe	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85219	Ochrona porządku społecznego	przebieg zmienną	1 850 110,00	1 828 050,00	1 438 510,00	389 540,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 852 110,00	2 000,00	1 438 510,00	381 540,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	248 700,00	248 700,00	113 500,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285	Pozostała działalność	zwiększenie	-35 390,00	-35 390,00	0,00	-35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85305	Pozostała działalność	zwiększenie	125 183,00	248 700,00	148 890,00	87 820,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	125 183,00	7 813,00	163,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85305	Pozostała działalność	zwiększenie	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	0,00	0,00			
		po zmianach	143 183,00	7 813,00	163,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	378 900,00	378 900,00	301 400,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505	Złotob	zwiększenie	378 900,00	378 900,00	301 400,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 189 181,57	2 463 861,57	224 681,57	2 239 180,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	118 925,20	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	zwiększenie	3 298 098,77	2 549 861,57	224 681,57	2 324 180,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	912 012,00	877 012,00	875 012,00	743 820,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	47 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	659 012,00	900 012,00	131 382,00	768 630,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Początkowa działalność	zwiększenie	1 431 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 000,00	29 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Początkowa działalność	zwiększenie	1 455 500,00	831 500,00	0,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	388 184,77	325 848,57	83 289,57	328 860,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 910 000,00	1 178 000,00	114 800,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108	Doręty i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	zwiększenie	5 800,00	1 000,00	0,00	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			
		po zmianach	1 311 800,00	1 178 000,00	114 800,00	1 063 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925	Kultura fizyczna	zwiększenie	1 074 000,00	840 800,00	0,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

500337

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											z tego:			
			Wydávki bieżące			z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
			Plan	5	6	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13			14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			318 100,00	283 100,00	83 100,00	467,00	82 633,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			-8 100,00	-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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	275 000,00	75 000,00	467,00	74 593,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			46 088 497,79	36 067 096,93	29 004 602,33	14 986 156,97	14 008 445,36	2 092 150,00	4 961 854,60	8 400,00	0,00	0,00	0,00	10 021 486,96	10 021 486,96	78 786,96	0,00
			-267 180,00	-169 680,00	-149 680,00	-24 000,00	-125 690,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 500,00	-97 500,00	-5 600,00	0,00
			662 981,23	265 739,80	203 739,80	36 200,80	167 599,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 241,43	417 241,43	4 679,20	0,00
		Wydávki razem:	46 504 294,02	36 163 866,73	29 058 662,13	15 008 357,77	14 050 304,36	2 092 150,00	5 003 854,60	8 400,00	0,00	0,00	0,00	10 341 227,39	10 341 227,39	77 966,06	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY



Elżbieta Kuchta

Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
1.	Dochody		43 494 051,79 zł	431 801,23 zł	43 925 853,02 zł
2.	Wydatki		46 088 492,79 zł	415 801,23 zł	46 504 294,02 zł
3.	Wynik budżetu		- 2 594 441,00 zł	16 000,00 zł	- 2 578 441,00 zł
Przychody ogółem:			2 594 441,00 zł	- zł	2 594 441,00 zł
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 594 441,00	- zł	2 594 441,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

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		Rolnictwo i Łowiectwo	129 943,16	0,00	129 943,16	129 943,16	129 943,16	
	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		Administracja Publiczna	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
	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		Obrona Narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
	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		Oświata i wychowanie	37 020,00	0,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	
	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		Pomoc społeczna	4 745 598,00	6 673,00	4 752 271,00	4 752 271,00	4 752 271,00	
	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	
Ogółem			4 975 089,16	6 673,00	4 981 762,16	4 981 762,16	4 981 762,16	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	-820,80	811 839,20
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	210 000,00
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
Ogółem				-820,80	1 021 839,20

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 148/XXVII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 5 września 2016 r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
Razem					21 400,00	7 400,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
Razem					21 600,00	0,00
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	
Razem					4 000,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu	926	92605	35 000,00	35 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
Razem					52 800,00	35 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	
Razem					21 300,00	0,00

6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	10 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	10 000,00	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	5 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
Razem					52 800,00	0,00
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	
Razem					28 700,00	26 800,00
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 nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	600	60016	14 100,00	14 100,00
Razem					23 200,00	14 100,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
Razem					17 000,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
Razem					21 100,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00	

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
	Razem				19 200,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	
		Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	8 600,00	
	Razem				23 800,00	5 200,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
	Razem				20 800,00	15 800,00
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
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	13 000,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	
		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				52 800,00	33 000,00
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	
	Razem				15 800,00	13 500,00
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 800,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	10 900,00	
	Razem				30 500,00	17 800,00
Ogółem					444 600,00	168 600,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5.	6.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok 2016	7.	8.	9.		10.	11.	12.
				Łączne koszty finansowe				z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
1.	010		<u>Remontowo i trowiectwo</u>	1 560 800,00	1 560 800,00	1 560 800,00							
2.	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 800,00	1 560 800,00	1 560 800,00							
3.	1		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	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	18 000,00						UG Słupno	
5.	22		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bażantowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	128 500,00	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	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	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	27 000,00						UG Słupno	
9.	26		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/6, 39/8) - I Etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UG Słupno	
10.	27		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00						UG Słupno	
11.	28		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	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	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	11 500,00						UG Słupno	
14.	4		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 318/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pierkach	22 000,00	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	38 500,00						UG Słupno	
16.	6		Budowa sieci wodociągowej w ul. Bażantowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 54/15)	23 500,00	23 500,00	23 500,00						UG Słupno	
17.	7		Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - sprinka	110 000,00	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	17 500,00						UG Słupno	
19.	9		Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 289/66)	6 500,00	6 500,00	6 500,00						UG Słupno	

20.	10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podpięty w Nowym Guitczewie (do dz. o nr ewid. 71/2)	14 500,00	14 500,00	14 500,00	UG Slupno
21.	11	Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielniej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Slupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej w kierunku OSP Slupno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Slupno
22.	29	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Guitczewie (do dz. o nr ewid. 166/15, 166/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Slupno
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 Slupno
24.	31	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Barowiczkach - Pierkach (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 Slupno
25.	32	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podpięty w Barowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 163/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Slupno
26.	12	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztowej) w Slupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Slupno
27.	13	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 W Ryszynie (do dz. nr ewid. 31/3) oraz w drodze gminnej nr 281220W w Ryszynie (do dz. nr. ewid. 31/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Slupno
28.	14	PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Guitczewie (do dz. nr ewid. 166/15 i 168/15)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Slupno
29.	15	PT budowa sieci wodociągowej w Młakowie (do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Slupno
30.	16	PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Cielniczej w Slupnie(dz. 288/92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Slupno
31.	20	Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Bełonowej na odcinku od ul. Zęglarskiej do ulicy Smocznej w Slupnie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	UG Slupno
32.	17	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Białinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Slupno
33.	33	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Białinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG Slupno
34.	18	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Slupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Slupno
35.	19	PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szałcheńskiej i ul. Ułanickiej w Nowym Guitczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Slupno
36.	34	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szałcheńskiej i ul. Ułanickiej w Nowym Guitczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Slupno
37.	35	Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Slupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Slupno
38.	36	PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2841W Mławsko-Pepowo-Cielie (do dz. o nr ewid. 396/9, 396/15, 396/16, 396/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Slupno
39.	37	PT budowy szklnej sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Wierzyńska Sikory, ul. Jesielnickiej i drogi gminnej nr 291221W w Łaszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Slupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Slupno
40.	400	Wydzwaganie i zasapierwanie w emalię glikteryznaną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Slupno
41.	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Slupno

42.	36																			UG Skupno
43.	01																			UG Skupno
44.	02																			UG Skupno
45.	600																			
46.			60014																	
47.	37																			UG Skupno
48.			60016																	
49.	38																			UG Skupno
50.	39																			UG Skupno
51.	40																			UG Skupno
52.	41																			UG Skupno
53.	44																			UG Skupno
54.	FS01																			UG Skupno
55.	45																			UG Skupno
56.			60095																	
57.																				UG Skupno
58.																				UG Skupno
59.	18A																			UG Skupno
70.			750																	
71.			75023																	
72.	19A																			UG Skupno
73.			754																	
74.			75412																	
75.	01																			UG Skupno

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 1 000,00 zł , w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 24 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na usuwanie bieżących awarii na urządzeniach wodociągowych

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- I. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2016 roku ogółem o kwotę 356 461,13 zł.
- 1) W planie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:
- 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.
 - 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.
 - 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.
 - 1.3.2.9 - **9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu infrastruktura** – 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.
 - 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.
 - 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 – Święcieniec” o kwotę 5 000 zł tj. o oszczędności finansowe po rozstrzygniętych zapytań ofertowych po niższych cenach niż kosztorysy inwestorskie w cenach rynkowych.
 - b) 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.
 - c) 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 6 500,00 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. Międzyłlas 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.

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.), część środków przenosi się do rozdziału 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 –Zasilki 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 2 000,00 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 Wołontariat.

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 przeznacza się 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.

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 płockiego” 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 przeciwerozyjne 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 nasypianie 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	
	Razem				4 000,00	0,00

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. Międzyłlas	600	60016	3 000,00	
		Nасыpanie kory i ułożenie folii pod krzewy przy świetlicy	921	92109	1 000,00	
	Razem				4 000,00	0,00

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	
	Razem				28 700,00	22 000,00

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	
	Razem				28 700,00	26 800,00

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
	Razem				23 200,00	14 100,00

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	0,00	0,00
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	14 100,00	14 100,00
Razem					23 200,00	0,00

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