

z dnia 7 stycznia 2016 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2016 rok z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz.885) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 40 590 600,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 590 600,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 40 590 600,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 773 300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 817 300,00 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 213 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 83 500,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 500,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 95 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39 000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 56 000,00zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla : 1 ) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie 2 ) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 444 600,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się : Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00zł 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 35 000,00zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Słupno



**Elżbieta Kuchta**

**RADCA PRAWNY**  
*Henryk Jastrzebski*

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	712 314,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
750		Administracja publiczna	67 160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 160,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
752		Obrona narodowa	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 188 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 650 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 867 526,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 526,00
801		Oświata i wychowanie	416 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 405 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 600,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
			<b>40 590 600,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>40 590 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Elżbieta Kuchta

Rady Gminy Skłupno

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	1543500	23500	13500	0	13500	10000	0	0	0	0	1520000	1520000	0	0
	1008		Melioracje wodne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1525900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	1520000	1520000	0	0
	1030		Izby rolnicze	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wydzielanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999423	929423	926023	507600	418423	418423	3400	0	0	0	70000	70000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	999423	929423	926023	507600	418423	418423	3400	0	0	0	70000	70000	0	0
600			Transport i łączność	8224000	1927000	1117000	0	1117000	810000	0	0	0	0	6297000	6297000	0	0
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1110000	1110000	300000	0	300000	810000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7042600	810000	810000	0	810000	0	0	0	0	0	6232600	6232600	0	0
	60095		Pozostała działalność	64400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64400	64400	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	591000	291000	291000	3000	288000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591000	291000	291000	3000	288000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
710			Działalność usługowa	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4950260	4944760	4820560	4018860	801700	0	124200	0	0	0	5500	5500	5500	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52160	52160	52160	50660	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118000	118000	18000	0	18000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4609600	4609600	4597600	3962000	635600	0	12000	0	0	0	5500	5500	5500	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	111500	106000	93800	6200	87600	0	12200	0	0	0	5500	5500	5500	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
752			Ochrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212			Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209600	209600	184600	41100	143500	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412			Obchodzone stráže pożarne	164600	139600	139600	41100	96500	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
75421			Zarządzanie kryzysowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	2959817	2959817	2959817	0	2959817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	296500	296500	296500	0	296500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2663317	2663317	2663317	0	2663317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	10486000	10471000	10123400	7604400	2519000	0	347600	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
80101			Szkoły podstawowe	4555900	4540900	4348900	3569700	779200	0	192000	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138800	138800	130000	130000	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przedszkola	2322500	2322500	2262500	1507000	755500	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	1822000	1822000	1737000	1455000	282000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	450000	450000	449200	1392000	310000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459800	459800	459800	392000	67800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	426000	426000	425000	214000	21000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249500	249500	197500	197500	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195			Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	1490000	1490000	1390000	21280	117720	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85149			Programy polityki zdrowotnej	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153			Zwalczanie narkomanii	56000	56000	56000	15080	40920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	39000	39000	29000	6200	22800	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	4940200	4940200	3129140	2214000	915140	0	1811060	0	0	0	0	0	0	0	0		
85201			Piaćki opiekuńczo-wychowawcze	74300	74300	74300	0	74300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202			Domy pomocy społecznej	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85203			Ośrodki wsparcia	477100	477100	477100	397200	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	24600	24600	24600	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	108500	108500	104500	104500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1630000	1630000	130000	130000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1876600	1855540	1476000	377540	0	21060	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238000	238000	238000	104300	133700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366900	366900	366900	301400	64500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85305			Zbiżki	366900	366900	366900	301400	64500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120600	120600	0	0	0	120600	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	120600	120600	0	0	0	120600	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2525900	2034100	2030600	247100	1783500	0	3500	0	0	0	481800	481800	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631000	629000	629000	110400	518600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	390500	390500	390500	0	390500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1032500	627500	627500	0	627500	0	0	0	0	0	405000	405000	0	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	413800	327000	325500	136700	188800	0	1500	0	0	0	86800	86800	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1150400	992400	92400	0	92400	900000	0	0	0	0	158000	158000	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930400	92400	92400	0	92400	680000	0	0	0	0	158000	158000	0	0
92116			Biblioteki	220000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1312100	352100	152100	56800	95300	200000	0	0	0	0	960000	960000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	996800	71800	71800	56800	15000	0	0	0	0	0	0	925000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315300	260300	80300	0	80300	200000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			Wydutki razem:	405906600	30773300	26406940	15016940	11390000	1830000	2436360	0	0	0	9817300	9817300	5600	0

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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	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	52 160,00	52 160,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej -planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	2 240 300,00	2 240 300,00	2 240 300,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	477 100,00	477 100,00	477 100,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
Ogółem			2 294 360,00	2 294 360,00	2 294 360,00	

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Elżbieta Kuchta*

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	680 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	220 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>900 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

  
*Elżbieta Kuchta*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>825 500,00</b>
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	810 000,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	5 500,00
4	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .	10 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>210 000,00</b>
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 035 500,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
  
*Elżbieta Kuchta*

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego- wnioski do realizacji**

							w złotych	
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Dodatkowe informacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo - własność Gminy Słupno	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00		Teren przy świetlicy - działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo - własność Gminy Słupno	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00	Montaż dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie m. Barcikowo	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00			
<b>Razem</b>					<b>21 400,00</b>	<b>7 400,00</b>		
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino - własność Gminy Słupno	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino - własność Gminy Słupno	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00			
<b>Razem</b>					<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>		
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki *	Opracowanie projektu budowy ulicy Zbożowej	600	60016	0,00	0,00	Ulica Zbożowa w m. Borowiczki-Pieńki - droga gminna o nr ewid. 183/7, 183/21, 183/31, 183/37.	
		Opracowanie projektu budowy ulicy Zakątek	600	60016	0,00	0,00	Ulica Zakątek w m. Borowiczki-Pieńki - droga gminna o nr ewid. 85/2, 86, 87/9, 87/13, 87/15, 87/17, 87/20.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00			
<b>Razem</b>					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	32 000,00	32 000,00	Obiekty sportowe (plac zabaw z urządzeniami fitness, boisko) zlokalizowane na terenie dz. nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo - własność Gminy Słupno	
		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			
		Wykonanie projektu, dotyczącego parkingu samochodowego przy boisku sportowym	926	92605	3 000,00	3 000,00	Boisko sportowe zlokalizowane na terenie dz. nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo - własność Gminy Słupno	

		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00		Boisko sportowe zlokalizowane na terenie dz. nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo - własność Gminy Słupno
	<b>Razem</b>				<b>52 800,00</b>	<b>35 000,00</b>	
5.	<b>Sołectwo Stare Gulczewo</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00		
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00		
	<b>Razem</b>				<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>Sołectwo Nowe Gulczewo</b>	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		
	<b>Razem</b>				<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Sołectwo Liszyno</b>	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	Teren przy świetlicy - działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00	Montaż trzech wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie m. Liszyno
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno
	<b>Razem</b>				<b>28 700,00</b>	<b>22 000,00</b>	
8.	<b>Sołectwo Mirosław</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław - własność Gminy Słupno
		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>	
9.	<b>Sołectwo Mijkowo</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mijkowo - własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijkowie. Umowa użyczenia lokalu na cele Świetlicy Wiejskiej z dn. 01.07.2014r.
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijkowo	900	90095	1 200,00		
	<b>Razem</b>				<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	<b>Sołectwo Miszewko Strzałkowski</b>	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00		

		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie - własność Gminy Słupno
	<b>Razem</b>				<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	<b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00		Drogi gminne w m. Miszewko-Stefany nr ewid. 291224W, 291235W, 291240W.
		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		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko-Stefany - własność Gminy Słupno
	<b>Razem</b>				<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	<b>Sołectwo Ramutowo i Świącieniec</b>	Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego	900	90004	22 800,00		Nieruchomość - działka nr ewid. 29 w m. Ramutowo - własność Gminy Słupno.
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	1 000,00		
	<b>Razem</b>				<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	<b>Sołectwo Rydzyno</b>	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00	Plac zabaw przy świetlicy - działki nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno - własność Gminy Słupno. Nazwa zadania została sprecyzowana bardzo ogólnie, natomiast zakres prac w 2016 roku różni się od wykonanych w 2015 roku. Zadanie zostało ujęte w planie rocznych zadań inwestycyjnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00		
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 184/2w m. Rydzyno - własność Gminy Słupno
	<b>Razem</b>				<b>20 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	
14.	<b>Sołectwo Sambórz</b>	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		
	<b>Razem</b>				<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	<b>Sołectwo Słupno</b>	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	13 000,00	Plac zabaw przy świetlicy zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 406/1 w m. Słupno - własność Gminy Słupno
		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		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 406/1 w m. Słupno - własność Gminy Słupno
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00		

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00		
	<b>Razem</b>				<b>52 800,00</b>	<b>33 000,00</b>	
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00	Teren świetlicy - działki nr ewid. 51/2 w m. Szeligi - własność Gminy Słupno. Nazwa zadania została sprecyzowana bardzo ogólnie, natomiast zakres prac w 2016 roku różni się od wykonanych w 2015 roku. Zadanie zostało ujęte w planie rocznych zadań inwestycyjnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00		
	<b>Razem</b>				<b>15 800,00</b>	<b>13 500,00</b>	
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	28 000,00	28 000,00	Plac zabaw zlokalizowany na terenie dz. nr ewid. 197 w m. Wykowo - własność Gminy Słupno
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 197 w m. Wykowo - własność Gminy Słupno
	<b>Razem</b>				<b>30 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>444 600,00</b>	<b>168 800,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY



Elżbieta Kuchta

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok**

z dnia 7 stycznia 2016 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	2	5	6,00	7,00	8,00	9	10	11	12
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>				
2.	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>				
3.		Budowa brakujących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie gminy Słupno	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	43 000,00	43 000,00				UG Słupno
5.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8 ) - I Etap	190 000,00	190 000,00	190 000,00				UG Słupno
6.		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 )	43 000,00	43 000,00	43 000,00				UG Słupno
7.		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	84 000,00	84 000,00				UG Słupno
8.		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	30 000,00	30 000,00				UG Słupno
9.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierńkach ( do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9 ) - I Etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno
10.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierńkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UG Słupno
11.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierńkach ( do dz. o nr ewid. 330/3 )	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Słupno
12.		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	18 000,00	18 000,00				UG Słupno



13.	Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 ( sięgacz od ulicy Promiennej w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	UG Słupno
14.	Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 ( sięgacz od ulicy Wodnej) w Słupnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Słupno
15.	Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5( sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie ( do dz. ewid. 95/4)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	UG Słupno
16.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie ( do dz o nr ewid. 544/5)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Słupno
17.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	UG Słupno
18.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz o nr ewid. 145/19)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	UG Słupno
19.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calinecki w Słupnie ( do dz. o nr ewid. 288/66)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Słupno
20.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbieli w Nowym Gulczewie( do dz o nr ewid. 7/12)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Słupno
21.	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	UG Słupno
22.	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
23.	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	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
24.	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 ( sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pleńkach ( 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	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
26.	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddębiec w Borowiczkach Pleńkach ( do dz. o nr ewid. 193/3 )	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
27.	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	5 000,00	5 000,00	UG Słupno
28.	PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 W Rydzynie ( do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie ( do dz. nr. ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
29.	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	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
30.	PT budowa sieci wodociągowej w Młajakowie( do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno

31.		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Cielieczki w Słupnie( dz. 288/92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Słupno
32.		Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	UG Słupno
33.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
34.	40002	Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
35.		Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Słupno
36.	600	Transport i łączność	1 033 500,00	1 033 500,00	1 033 500,00	1 033 500,00	1 033 500,00	
37.	60016	Drogi publiczne gminne	969 100,00	969 100,00	969 100,00	969 100,00	969 100,00	
38.		Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	UG Słupno
39.		Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Słupno
40.		PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
41.		PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - solectwo Mirosław	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	UG Słupno
42.		PT Budowy ulicy Zakątek w Borowiczkach Pleńkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Słupno
43.		PT Budowy ulicy Zbozowej w Borowiczkach Pleńkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Słupno
44.		PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
45.	60095	Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	
46.		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - solectwo Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Słupno
47.		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - solectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	UG Słupno
48.		Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - solectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Słupno
49.		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie solectwa Barcikowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Słupno
50.	700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
51.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

52.		Zakup gruntów pod drogi gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					UG Słupno
53.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 800,00	461 800,00	461 800,00	461 800,00					
54.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00					
55.		Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Słupno
56.		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UG Słupno
57.		Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie ( od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno
58.		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Gutczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UG Słupno
59.		PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UG Słupno
60.		PT oświetlenia ulicznego na własnych słupach - sołectwo Mirosław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
61.		Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UG Słupno
62.	90095	Pozostała działalność	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00					
63.		Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
64.		Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno ( kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
65.		Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
66.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00					
67.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00					
68.		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szeligi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
69.		Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bielinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UG Słupno
70.		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Słupno
71.		Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno
72.		Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UG Słupno
73.	926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
74.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
75.		Budowa ogrodzenia boiska obiektu sportowego- sołectwo Cekanowo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Fundusz sołecki				UG Słupno

76.		PT parkingu dla samochodów przy boisku sportowym solectwo Cekanowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Fundusz sołecki			UG Słupno
		<b>Ogółem</b>	<b>3 543 800,00</b>	<b>3 543 800,00</b>	<b>3 543 800,00</b>				

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Elżbieta Kurchta

## UZASADNIENIE

# Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015 poz. 1515 );
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.2009.157.1240 );
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010.38.207);
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Słupno;
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.2010.80.526 );
- informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2016, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na rok 2016. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016.

### **Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości**

**40 590 600,00zł**

W szczególności klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok.

**Dochody bieżące na rok 2016** wynoszą 40 590 600,00zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 294 360,00 zł

**Dochody majątkowe na rok 2016** wynoszą 0,00 zł.

**Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco :**

- dochody własne gminy wynoszą 33 106 914,00zł i stanowią **82,0% dochodów ogółem**
- planowana subwencja ogólna ( w części oświatowej ) dla gminy wynosi 4 847 526,00zł tj. **11,9 % dochodów ogółem,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 294 360,00zł tj. **5,7% dochodów ogółem,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 164 800,00zł tj. **0,4% dochodów ogółem,**

**DOCHODY WŁASNE** pochodzą między innymi z następujących źródeł i tytułów podatkowych :

- z opłat za dostarczanie wody 732 314,00zł
- z opłat za odprowadzenie ścieków 450 000,00zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa jezdni 655 000,00zł
- z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2016r. 17 149 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej 15 000,00zł
- z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych **od osób fizycznych** na podstawie stawek obowiązujących na 2016r. 2 397 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek PIT i CIT ) łącznie 10 800 000,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 95 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 określono **w wysokości 37,79%** udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano, na podstawie szacunkowej kwoty, w wysokości 9 650 000,00zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **pozostają na poziomie 6,71%** wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 150 000,00zł.

**SUBWENCJA OGÓLNA – W CZEŚCI OŚWIATOWEJ** wynosi 4 847 526,00zł i jest wyższa o 393 146,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2015r.

## **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Planowane dotacje celowe, załącznik nr 4, otrzymane z budżetu państwa **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **w wysokości 2 294 360,00zł** przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności 52 160,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 400,00 zł,
- na pokrycie kosztów szkoleń obronnych oraz akcji kurierskich – 500 zł
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 2 240 300,00 zł z tego :
  - Środowiskowy Dom Samopomocy 477 100,00 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 630 000,00zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 200,00zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 128 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na realizację własnych zadań bieżących gmin** w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości **164 800,00zł** i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 900,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 1 800,00zł,
- zasiłki stałe 42 100,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 76 000,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 40 000,00zł.

Gmina Słupno nie planuje dochodów dla rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych. Jednocześnie na posiada planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

## **Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2016**

**zaplanowano w wysokości 40 590 600,00zł**

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 30 773 300,00 zł., co stanowi 75,8 % wydatków
  - na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 9 817 300,00zł., co stanowi 24,2 % wydatków.
- Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2016 przedstawiono w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej oraz w wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2016r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

<b>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>1 543 500,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 500,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 520 000,00 zł</b>

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- 1) Dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na konserwację rowów melioracyjnych w wys. 10 000,00 zł.
- 2) Na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. 7 600,00 zł.
- 3) Opracowanie raportu z badań wskaźników za rok 2015 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013- 5 900,00 zł. Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, w tym dokonali rozliczenia końcowego są zobligowani do corocznego sporządzania i składania do IP II sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania celu projektu, utrzymania lokalizacji, kwalifikowalności VAT, generowania dochodu przez projekt oraz wykonania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji audytowych dotyczących projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).
- 4) Realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na przygotowanie projektów technicznych dla zadań realizowanych w latach następnych – w wys. 1 520 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 7.

<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>999 423,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>929 423,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00 zł</b>

Kwota 929 423,00 zł m.in. przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijkowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne, usuwanie awarii. Ponadto ponoszone będą koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi stacji uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie w zaplanowanej kwocie 70 000,00 zł,



zgodnie z załącznikiem nr 7.

<b>Dział 600 – Transport i Łączność</b>	<b>8 224 000,00zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 927 000,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 297 000,00 zł</b>

W ramach tego działu zaplanowano:

- 1) Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 110 000,00 zł, czego kwotę 810 000,00 zł stanowi dotacja dla Urzędu Miasta Płocka na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego.
- 2) Wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach publicznych krajowych, powiatowych oraz w miastach na prawach powiatu łącznie w wys. 7 000,00 zł
- 3) Wydatki konserwację, utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 810 000,00 zł .
- 4) W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg zaplanowano środki w wys. 74 200,00 zł
- 5) Na realizację inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 4 847 600,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 100,00 zł. Wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do uchwały oraz WPF 2016-2020.
- 6) W ramach pozostałej działalności na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 39 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

<b>Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>591 000,00zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 000,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00 zł</b>

- 1) Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in. z opracowaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wyceny rzeczoznawców majątkowych, stanowiące podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej, usługi geodezyjne, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów, remonty budynków komunalnych, odszkodowania za przejęte drogi przeznacza się kwotę 291 00,00zł
- 2) na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i decyzji odszkodowawczych w trybie specustawy, wykup gruntów na poszerzenie dróg – zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**Dział 710 – Działalność usługowa****60 000,00zł****Wydatki bieżące****60 000,00 zł**

Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zaplanowano 60 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja Publiczna****4 950 260,00zł****Wydatki bieżące****4 944 760,00 zł****Wydatki majątkowe****5 500,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują:

- 1) 1) Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 52 160,00 zł.
- 2) Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach oraz środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism w kwocie 118.000 zł.
- 3) Koszty funkcjonowania oraz utrzymania budynku Urzędu Gminy ( m.in. usługi prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, ochrona i monitoring budynków, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usługi introligatorskie, aktualizacja programów komputerowych – licencji) oraz koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 4 609 600,00 zł.
- 4) Wydatki na promocję gminy w kwocie 59 000,00 zł, w tym m.in z przeznaczeniem na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna”, przygotowanie wydawnictwa (folderu) o gminie, zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy, reklamy promujące gminę w czasopiśmie, w prasie i telewizji lokalnej, promocję podczas imprez dla mieszkańców, zakup materiałów reklamowych, nagród, medali dla laureatów konkursów.
- 5) Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 18 400,00 zł.
- 6) Wydatki w kwocie 87 600,00 zł na zapewnienie trwałości efektów projektu pn. [www.e-slupno.eu](http://www.e-slupno.eu) (po jego zakończeniu) tj. na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego oraz dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie i 31 instytucji oraz na wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne przez Zespół Zarządzający Projektem a także czynności monitorująco-kontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystania produktów projektu przez beneficjentów ostatecznych.
- 7) Przeznacza się kwotę 5 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” , która zostanie przekazana w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego, realizującego to

zadanie. Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy Słupno w projekcie ASI, WPF 2016-2024.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 400,00zł**

**Wydatki bieżące** **1 400,00 zł**

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców pokrywane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 752 – Obrona Narodowa** **500,00zł**

**Wydatki bieżące** **500,00 zł**

W ramach tego działu realizowane są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 500 zł z przeznaczeniem na planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **209 600,00zł**

**Wydatki bieżące** **209 600,00 zł**

Planowane wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

- 1) Rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji oraz na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących teren Gminy Słupno – łącznie w wys. 42 000,00 zł.
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wys. 164 600,00 zł. Środki zabezpieczono na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia i umundurowania dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP, okresowe badania lekarskie.
- 3) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - ochroną przeciwpowodziową - w wys. 3 000,00zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **2 959 817,00zł**

**Wydatki bieżące** **2 959 817,00 zł**

- 1) Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wys. 213 000,00 zł. Rezerwę

celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 83 500,00 zł.

- 2) Planowana na 2016 rok roczna wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 2 663 317,00zł., zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

**10 486 000,00zł**

**Wydatki bieżące**

**10 471 000,00 zł**

**Wydatki majątkowe**

**15 000,00 zł**

- 1) Szkoły podstawowe – na utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w Słupnie, w Liszynie i w Świącieńcu przeznaczono łącznie kwotę 4 540 900,00 zł. Środki obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości oraz na świadczenia dla pracowników szkół (. dodatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy).
- 2) Na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano 15 000,00 zł na termomodernizację szkoły w Liszynie , WPF 2016-2024.
- 3) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Koszty osobowe pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych ( w Liszynie i w Świącieńcu) zaplanowano w wys. 138 800,00 zł
- 4) Przedszkola – Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie samorządowego przedszkola w Słupnie wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 2 022 500,00 zł. Ponadto na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Słupno w przedszkolach na terenie innych gmin zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00zł
- 5) Gimnazja – Koszty bieżące utrzymania gimnazjum w Słupnie wyniosą 1 737 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 85 000,00 zł.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół - na dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku przewidziana jest kwota 450 000,00 zł.
- 7) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Zaplanowano środki finansowe wysokości 459 800,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii.

- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Utworzony fundusz w wysokořci 1% od wynagrodzeñ nauczycieli przeznaczana się na szkolenia, zakupy materiałow i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami oraz na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Na ten cel zaplanowano środki w wys. 41 500,00zł.
- 9) Stołówki szkolne - Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci zaplanowano 426 000,00zł.
- 10) Realizacja zadañ wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - Zaplanowano kwotę 249 500,00 zł na wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.
- 11) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano 20 000,00zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**149 000,00zł**

**Wydatki bieżące**

**149 000,00 zł**

- 1) Zwalczenie narkomanii - wydatki zaplanowano w wys. 56 000,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, organizację oraz materiały dydaktyczne dot. profilaktyki uzależnień w rodzinie do realizacji programu „Babcia i dziadek narkotykowi detektywi”, szkolenia pracowników GOPS w zakresie pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty prowadzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, wycieczek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy realizujących program profilaktyczny, zakup wyprawek szkolnych dla uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym, nagrody dla osób biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach zaplanowano wydatki w wys. 39 000,00zł, . W ramach ogólnej kwoty wydatków ustalono dotację w wys. 10.000 zł na *Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych* zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Zadanie planuje się przekazać do realizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji.

- 3) Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy zaplanowano 54 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**4 940 200,00zł**

**Wydatki bieżące**

**4 940 200,00 zł**

Środki rozdysponowuje się następująco:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze 74 300,00zł

Wydatki będą dotyczyły wpłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin.

- 2) Domy pomocy społecznej - 210 000,00zł

Powyzsza kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy.

- 3) Ośrodki wsparcia - 477 100,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domy Pomocy.

- 4) Rodziny zastępcze 24 600 zł.

Wydatki będą dotyczyły pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w rodzinach zastępczych jako wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

- 5) Wspieranie rodziny 108 500,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości. Całość zabezpieczonego planu wydatków stanowią środki własne gminy.

- 6) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota wydatków 1 630 000,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego.

- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 15 100,00zł

Powyzsza kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 200zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4 900,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 5 000,00zł.

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 60 000,000 zł, w tym kwota 1 800,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 58 200,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

9) Dodatki mieszkaniowe - 26 000,00zł. W całości plan wydatków stanowi środki własne gminy.

10) Zasiłki stałe 100 000,00zł

W ramach powyższej kwoty część środków w wys. 42 100,00 pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 57 900,00zł ze środków własnych gminy na pokrycie zasiłków stałych.

11) Ośrodki Pomocy Społecznej –1 876 600,00 zł

Na pokrycie części kosztów funkcjonowania i utrzymania budynku GOPS została przyznana gminie dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 76 000,00zł.

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 238 000,00zł

Dotacja celowa na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi 128 000,00 zł. Ponadto ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę 110 000,00zł na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy, poprzez świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

13) Pozostała działalność – dożywianie 100 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 40 000,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 60 000,00zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 366 900,00zł**

**Wydatki bieżące 366 900,00 zł**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz na wyżywienie dzieci zaplanowano kwotę 366 900 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 120 600,00zł**

**Wydatki bieżące 120 600,00 zł**

Zaplanowana kwota 120 600,00 zł na pomoc materialną przeznaczona jest na: na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia dla

uczniów przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 525 900,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 034 100,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>491 800,00 zł</b>

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 631 000,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, na koszty zużytej energii elektrycznej, wymianę zużytych części, usuwanie awarii, koszty eksploatacyjne w wysokości 520 600,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 110 400,00zł.

- 2) Gospodarka odpadami 29 000,00zł

Wydatki z przeznacza się na odbiór odpadów selektywnych oraz niebezpiecznych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. W tym rozdziale planuje się wykorzystać dochody, które uzyskała gmina na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232 ) w kwocie 29 000,00zł.

- 3) Oczyszczanie miast i wsi 390 500,00zł

Przeznacza się powyższe środki na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 27 100,00zł

Środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Ramutowo i Świącieniec oraz nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów w sołectwie Cekanowo, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 032 500,00zł , w tym :

- Środki w wysokości 627 500,00zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ( m.in. koszty energii elektrycznej i konserwację urządzeń ).
- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok wynoszą 5 000,00z, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7.
- Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne wynoszą 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. W ramach wydatków inwestycyjnych corocznie zaplanowane jest zadanie pn. „PT budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno”. Projekty oświetlenia opracowywane są na wnioski mieszkańców, w każdym roku budżetowym stanowią odrębny zakres prac. Realizacja tych projektów w kolejnych latach uzależniona jest od wartości szacunkowej tych robót i środków finansowych w budżecie gminy



na budowę oświetlenia.

- 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2000,00 zł. Zaplanowano środki z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2013.1232) na edukację ekologiczną, akcję sprzątania świata.
- 7) Pozostała działalność 413 800,00zł
- Na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej przy utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 136 700,00 zł, Pozostałą kwotę 190 300,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do ciągnika Landini Mistral i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi kominiarskie, transportowe, weterynaryjne, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
  - wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok na zakup tablic informacyjnych to kwota 8 800,00zł, natomiast majątkowe wynoszą 56 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7.

<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 150 400,00zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>992 400,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 000,00 zł</b>

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 930 400,00zł
- Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 680 000,00zł, załącznik nr 4.
  - usługi w zakresie utrzymania świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy przeznacza się środki finansowe w wysokości 7 000,00zł.
  - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok stanowią łączną kwotę 85 400,00zł. Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok stanowią łączną kwotę 23 500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
  - Ponadto na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy orliku planuje się kwotę 34 500,00 zł, zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć w WPF 2016-2024, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych rocznych przeznacza się 10.000 zł na zadanie „Świetlica wiejska w Liszynie – budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego” oraz 30.000 zł na zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie.
2. Biblioteki 220 000,00 zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury, załącznik nr 4.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 312 100,00zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 100,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00 zł</b>

- 1) Obiekty sportowe 996 800,00zł
- Wydatki bieżące to m.in. wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenia dla 4 animatorów prowadzących zajęcia sportowe w ramach dwóch projektów „Moje boisko – ORLIK 2012” w Liszynie i Starym Gulczewie.
  - Wydatki majątkowe w kwocie 925 000,00zł przeznaczone są na zadania zamieszczone w WPF 2016-2024.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej 315 300,00zł
- Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 200 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.
  - W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznacza się 80 300,00 zł, a na wydatki majątkowe 35 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Elżbieta Kuchta