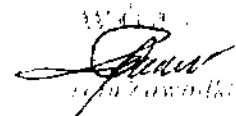


UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia.....



**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok,
z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.¹) 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.²) 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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2016 rok”.
- 2) W § 1 zastępuje się kwotę „40 590 600,00 zł.” kwotą „ 43 260 734,00 zł.”,
w § 1 ust. 1 zastępuje się kwotę „40 590 600,00 zł.” kwotą „43 220 734, 00 zł.”,
w § 1 ust. 2 zastępuje się kwotę „0,00 zł.” kwotą „40 000,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o łączną kwotę 2 670 134,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 630 134,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 43 260 734,00 zł, dochody bieżące wynoszą 43 220 734,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 40 000,00 zł.

- 3) W załączniku Nr 1 pn.: „Dochody” na 2016 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 2 zastępuje się kwotę „40 590 600,00 zł.” kwotą „ 45 312 294,00 zł.”,
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „30 773 300,00 zł.” kwotą „35 648 994,00 zł.”,
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9 817 300,00 zł.” kwotą „9 693 300,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 4 721 694,00 zł., z czego:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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, 1358, 1513, 1654, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 061 354,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 185 660,00 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 324 500,00 zł. oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 478 500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 45 312 294,00 zł, wydatki bieżące wynoszą 35 648 994,00zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 663 300,00 zł.

5) W załączniku Nr 2 pn.: „Wydatki” na 2016 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się nowy § 2a o następującej treści:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 051 560,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 051 560,00 zł.

2. Przychody budżetu w 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

7) W § 5 zastępuje się cyfrę „3” cyfrą „ 4”.

8) Zmienia się załącznik Nr 3 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.

9) W § 7 ust. 1 zastępuje się cyfrę „4” cyfrą „ 5”.

10) Zmienia się załącznik Nr 4 pn.: „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11) W § 7 ust. 2 zastępuje się cyfrę „5” cyfrą „ 6”.

12) Zmienia się załącznik Nr 5 pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13) W § 9 zastępuje się cyfrę „6” cyfrą „7”.

14) Zmienia się załącznik Nr 6 pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wnioski do realizacji” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

15) W § 10 zastępuje się cyfrę „7” cyfrą „ 8”.

16) Zmienia się załącznik Nr 7 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 r.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Opracował:

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

Andrzej Krysiuk
RADCA PRAWNY

Andrzej Krysiuk
Wd/M - 129

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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
			5	6	7	5	6	7
1	3	4	bieżące			8		
			bieżące			bieżące		
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	0,00	150 000,00	31 338 000,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 650 000,00	0,00	100 000,00	9 750 000,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 405 100,00	0,00	2 480 134,00	4 885 234,00		
	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	2 240 300,00	0,00	2 480 134,00	4 720 434,00		
		bieżące razem:	40 590 600,00	0,00	2 630 134,00	43 220 734,00		

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		majątkowe razem:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Gracyna Wójcik

Ogółem:

40 590 600,00

2 670 134,00

0,00

43 260 734,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Słupno z 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup obligacji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i stażki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Ruchliwość i kultura	przez zmianę	1 543 500,00	23 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przez zmianę	1 622 100,00	17 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00		
400		Wykazano i zapartywanke w energię elektryczną, gaz, ciepłota	przez zmianę	988 423,00	928 423,00	828 423,00	988 423,00	425 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przez zmianę	1 349 423,00	1 278 423,00	1 278 423,00	1 349 423,00	425 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przez zmianę	8 224 000,00	1 927 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-844 490,00	-125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 582 100,00	1 485 100,00	0,00	0,00	1 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 100,00	1 485 100,00	0,00	0,00		
60004		Lokalne transporty zbiorowe	przez zmianę	8 971 610,00	3 298 110,00	2 692 100,00	0,00	2 692 100,00	864 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 500,00	5 085 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-125 890,00	-125 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przez zmianę	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	108 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00		
60015		Drogi publiczne gminne	przez zmianę	7 042 600,00	810 300,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 600,00	6 232 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 100,00	5 514 100,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przez zmianę	591 000,00	291 000,00	291 000,00	3 300,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	291 000,00	291 000,00	3 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
70005		Pozostała działalność	przez zmianę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
70015		Administracja publiczna	przez zmianę	4 955 260,00	4 544 780,00	4 820 560,00	4 018 860,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 955 260,00	4 544 780,00	4 820 560,00	4 018 860,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00		
70016		Administracja publiczna	przez zmianę	4 181 960,00	5 053 260,00	4 811 560,00	4 018 860,00	892 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 181 960,00	5 053 260,00	4 811 560,00	4 018 860,00	892 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wydatki budżet	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażki od ról i statutowych zniżyć,	wyciągi związane z realizacją statutowych zniżyć,	dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023		Urząd gminy (miesz. i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 813 800,00	4 807 800,00	3 982 000,00	838 800,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 751 600,00	4 681 600,00	3 982 000,00	699 600,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75015		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	127 900,00	122 000,00	6 200,00	83 800,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	135 000,00	129 500,00	6 200,00	103 800,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
75423		Zaprzęgnięcie wyzyskowe	przed zmianą	209 600,00	209 600,00	1 48 200,00	143 500,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Służby podstawowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieżka	przed zmianą	42 980,00	42 980,00	2 282 500,00	755 500,00	0,00	42 980,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 985 490,00	2 985 490,00	1 455 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 822 300,00	1 822 300,00	1 737 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Pozostała działalność	przed zmianą	1 657 400,00	1 657 400,00	1 469 400,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 150,00	28 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 840 200,00	4 840 200,00	2 214 000,00	828 740,00	0,00	0,00	1 801 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	46 770,00	46 770,00	0,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:											z tego:																	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
1	2	4	Plan																												
			Wydatki bieżące																												
			Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																												
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
853	85212	4	Plan																												
			Wydatki bieżące																												
			Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																												
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
900	90001	4	Plan																												
			Wydatki bieżące																												
			Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																												
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												
			Wydatki majątkowe																												

Dział	Kod	Nazwa	Płatn.	z tego:							z tego:					z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wyciągi budżet	wydatki jednostek budżetowych	współfinansowanie i świadczenia od innych realizowane	wydatki z realizacji 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup odbioru akcji i udziałów oraz wypisanie udziałów w spółkach prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1 150 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		
			-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 181 400,00	1 353 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	930 400,00	772 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921-09		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	833 400,00	833 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 312 100,00	352 100,00	152 100,00	0,00	93 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	602 100,00	352 100,00	152 100,00	0,00	93 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
928		Kultura fizyczna	996 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00	58 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	286 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00	58 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 800,00	30 773 300,00	26 378 140,00	14 968 140,00	11 418 000,00	1 930 000,00	2 465 160,00	0,00	0,00	0,00	9 817 300,00	9 817 300,00	5 500,00	0,00		
		po zmianach	-1 654 160,00	-135 660,00	-59 870,00	-63 770,00	-5 890,00	-128 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 478 500,00	-1 478 500,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 385 854,00	5 061 354,00	2 581 122,75	28 513,75	2 472 660,00	1 112 140,00	2 448 031,25	0,00	0,00	0,00	1 324 500,00	1 324 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 312 294,00	35 648 954,00	28 819 852,76	14 934 803,75	13 804 768,00	1 916 150,00	4 913 191,25	0,00	0,00	0,00	9 663 300,00	9 663 300,00	5 500,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
Grażyna Woźnica
 Grażyna Woźnica



Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
1.	Dochody		40 590 600,00 zł	2 670 134,00 zł	43 260 734,00 zł
2.	Wydatki		40 590 600,00 zł	4 721 694,00 zł	45 312 294,00 zł
3.	Wynik budżetu		- zł	- 2 051 560,00 zł	- 2 051 560,00 zł
Przychody ogółem:			- zł		2 051 560,00 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	0,00		2 051 560,00 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

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJT

starec zawładka

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	4 720 434,00	4 720 434,00	4 720 434,00	
	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 świadczenia rodzinne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	293,00	293,00	293,00	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 479 841,00	2 479 841,00	2 479 841,00	
Ogółem			4 774 494,00	4 774 494,00	4 774 494,00	

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WÓJT
Marcin Zawadzka
 Marcin Zawadzka

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4		5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	61 000,00	741 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury		220 000,00
Ogółem				61 000,00	961 000,00

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WÓJCIK

 Marek Zawadzka

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	-17 840,00	807 660,00
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	-125 990,00	684 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	100 000,00	100 000,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.		5 500,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	2 170,00	2 170,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	5 980,00	5 980,00
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	210 000,00
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
Ogółem				-17 840,00	1 017 660,00

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WÓJT

 Marcin Zawadka

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

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
	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
	Razem				4 000,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	32 000,00	32 000,00
		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	
		Wykonanie projektu, dotyczącego parkingu samochodowego przy boisku sportowym	926	92605	3 000,00	3 000,00
		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	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
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
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	Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego	900	90004	22 800,00	
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	1 000,00	
Razem					23 800,00	0,00
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	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
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	28 000,00	28 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	500,00	
	Razem				30 500,00	28 000,00
Ogółem					444 600,00	168 800,00

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WÓJT

 Marek Zawadzki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				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.
1.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	Rolnictwo i towniśtwo	1 674 500,00	1 674 500,00	1 674 500,00				
2.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 674 500,00	1 674 500,00	1 674 500,00				
3.		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stupno	170 000,00	170 000,00	170 000,00				UG Stupno
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Stupno w Stupnie	43 000,00	43 000,00	43 000,00				UG Stupno
5.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczowie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I etap	190 000,00	190 000,00	190 000,00				UG Stupno
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 Stupno
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 Stupno
8.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 117/16 (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 Stupno
9.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierłkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Stupno
10.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierłkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UG Stupno
11.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pertowej w Borowiczkach - Pierłkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Stupno
12.		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 117/16 (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 Stupno
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				UG Stupno
14.		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pierłkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Stupno
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				UG Stupno
16.		Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Stupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Stupno

17.		Budowa sieci wodociągowej w ul. Poczłowej w Słupnie - spinka	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	UG Słupno
19.		Budowa sieci wodociągowej w ul. Cailneczka w Słupnie (do dz. o nr ewid. 283/66)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Słupno
20.		Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbiepię w Nowym Gulczewie(do dz. o nr ewid. 7/12)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Słupno
21.		Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kaszajnej do przepompowni wody przy ul. Myrzaskiej 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	UG Słupno
22.		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zdrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19)	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 Łośna w Cielanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	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. 315/3 (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	UG Słupno
25.		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podbiepiec w Borowiczkach Pleńkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
26.		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Poczłowej) w Słupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Słupno
27.		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 w Rydzynie (do dz. nr ewid. 31/3) oraz w drodze gminnej nr 29/220W w Rydzynie (do dz. nr. ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
28.		PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zdrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
29.		PT budowa sieci wodociągowej w Mijakowie(do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno
30.		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Cailneczka w Słupnie(dz. 283/62)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Słupno
31.		Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Bałchowej na odcinku od ul. Zagajskiej do ulicy Smoczaj w Słupnie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	UG Słupno
32.		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/6 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
33.		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/6 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG Słupno
34.		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Kłobowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
35.		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Słachetkiej i ul. Ułankiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno

36.		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szuacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
37.		Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
38.	400	Wywazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
39.	40002	Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Słupno
40.		Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielnie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
41.	600	Transport i łączność	1 455 500,00	1 455 500,00	1 455 500,00	1 455 500,00	
42.	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
43.		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozno-Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Kellinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno
44.	60016	Drogi publiczne gminne	1 384 100,00	1 384 100,00	1 384 100,00	1 384 100,00	
45.		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	
46.		PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	UG Słupno
47.		PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
48.		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	UG Słupno
49.		PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzęg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
50.		PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	UG Słupno
51.		PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
52.		Przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie gmina Słupno na odcinku od km 1+903 do km 2+383	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	UG Słupno
53.	60095	Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	UG Słupno
54.		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Słupno
55.		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	UG Słupno
56.		Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Słupno
57.		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Słupno
58.	700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	

59.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Skupno
60.		Zakup gruntów pod drogi gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
61.	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UG Skupno
62.		PT Budowy budynku komunalnego z mieszkańami socjalnymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
63.	750	<u>Administracja publiczna</u>	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
64.	75023	Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	UG Skupno
65.		zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00		
66.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	681 800,00	681 800,00	681 800,00	681 800,00	
67.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Skupno
68.		Zakupy inwestycyjne - zakup przycepy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
69.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	
70.		Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Skupno	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	UG Skupno
71.		Budowa oświetlenia ulicznego przy pięci autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Skupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	UG Skupno
72.		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnolowej w Skupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	UG Skupno
73.		Budowa oświetlenia ulicznego w Wytkowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Skupno
74.		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	UG Skupno
75.		PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skupno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Skupno
76.		PT oświetlenia ulicznego na własnych słupach - sołectwo Mirosław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz sołecki	UG Skupno
77.		Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	UG Skupno
78.	90095	<u>Pozostała działalność</u>	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	
79.		Budowa 11 etapów placu zabaw na terenie Świątki Wiejskiej w Wytkowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Fundusz sołecki	UG Skupno
80.		Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki	UG Skupno
81.		Rehabudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skupnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz sołecki	UG Skupno
82.	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	
83.	92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	UG Skupno

84.		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szeligi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
85.		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Blelinie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UG Słupno
86.		Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
87.		Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno
88.	926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
89.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UG Słupno
90.		Budowa ogrodzenia boiska obiektu sportowego- sołectwo Cekanowo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
91.		PT parkingu dla samochodów przy boisku sportowym sołectwo Cekanowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
92.		OGÓŁEM	4 438 300,00	4 438 300,00	4 438 300,00			

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WÓJT
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

Uzasadnienie :

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych (bieżących) o kwotę 2 630 134,00 zł, w tym:
 - 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 100 000,00 zł
 - 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł
 - 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 293 zł przeznaczonej na wypłaty zryczałtowanych zasiłków energetycznych za I kw. 2016 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
 - 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 2 479 841,00 zł przeznaczonej na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych (majątkowych) o kwotę 40 000,00zł, tj. o wpływ środków na rachunek bieżący budżetu, z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z unieważnieniem w tej części uchwały Nr 96/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Dział 010, Rozdział 01010

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.900,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 90095.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 154 500,00 zł . W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się nowe zadania:

- **„Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie.** Plan wydatków wynosi 40 000,00zł;
- **PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie,** plan wydatków 3 000,00 zł;
- **PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie,** plan wydatków 4 000,00 zł;

- *PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/4 i 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6), plan wydatków 2 000 zł;*
- *PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10), plan wydatków 3 500,00 zł;*
- *PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10), plan wydatków 2 000,00 zł.*

Ponadto dotychczasowe zadanie pn. „Budowa brakujących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie gminy Słupno” otrzymuje nazwę „**Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno**” . Plan wydatków zwiększa się o 100.000 zł do kwoty 170.000 zł.

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody, ścieków i opłaty stałej dla mieszkańców Nowego Gulczewa, zakup i wymianę wodomierzy radiowych wraz z systemem, niezbędne remonty na stacjach uzdatniania wody: SUW Słupno - wymiana dachu, zasuw, remont pompy tłocznej, SUW-Bielino wymiana drzwi wejściowych i malowanie hydroforni, SUW – Gulczewo wymiana złoża i konserwacja pomp oraz zabezpiecza się środki na usuwanie awarii.

Dział 600, Rozdział 60004

Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na lokalny transport zbiorowy (w ramach umów zawartych z przewoźnikami) o kwotę 375 100,00 zł oraz zmniejsza się plan dotacji dla Miasta Płocka przeznaczonej na pokrycie transportu zbiorowego komunikacją miejską o kwotę 125 990,00 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały). Powyższa zmiana jest niezbędna w celu pokrycia zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień.

Dział 600, Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 107.000,00 zł , w tym na udzielenie Powiatowi Płockiemu :

- pomocy rzeczowej w wys. 7 000,00 zł w formie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Kettinga) w miejscowości Nowe Gulczewo;
- pomocy finansowej w wys. 100 000,00 zł w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle”(załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania dróg, remonty dróg na terenie gminy polegające na utwardzeniu kruszywem kamiennym, destruktem, wykonanie nakładek asfaltowych, bieżące uzupełnienie ubytków jezdni oraz na bieżące usługi w zakresie opracowania projektów i wprowadzenia organizacji ruchu.

Plan wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę dróg zmniejsza się ogółem o kwotę 718 500,00 zł do kwoty 5 514 100,00 zł.

- 1) W załączniku do Uchwały Budżetowej pn., "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zwiększa się plan wydatków majątkowych (zadania roczne) o kwotę 415 000,00 zł. Wprowadza się niżej wymienione nowe zadania inwestycyjne:
 - **PT budowy ulicy Bajkowej w Słupnie** – zaplanowano 40 000,00 zł na wykonanie projektu technicznego.
 - **PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec** – plan wydatków wynosi 45 000,00 zł. Projekt techniczny kładki nad rzeką Słupianką stanowi niezbędny element, który umożliwi połączenie będącej w projektowaniu ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej.
 - **Przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie gmina Słupno na odcinku od km 1+903 do km 2+383** – plan wydatków wynosi 330 000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni ulicy oraz budowę jednostronnego chodnika i zjazdów. Realizacja zadania stanowi dokończenie przebudowy całej ulicy. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.
- 2) Plan wydatków majątkowych dla 2016 roku na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do WPF przedstawia poniższa tabela.

		w złotych
Nazwa przedsięwzięcia		Kwota
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	6 500,00
1.3.2.4	2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	340 000,00
1.3.2.5	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smocznej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	1 500 000,00
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino-Liszyno wraz z infrastrukturą	300 000,00

1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	50 000,00
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu infrastrukturą	110 000,00
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzino wraz z infrastrukturą	450 000,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo	1 108 500,00
1.3.2.14	Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	15 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	7 500,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	7 500,00
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	85 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Szlacheckiej	30 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	30 000,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	90 000,00
Razem		4 130 000,00

W związku z tym, iż pierwotnie planowana w budżecie gminy kwota na realizację zadań wieloletnich wynosiła 5 263 500,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o 1 133 500,00 zł do kwoty 4 130 000,00 zł w celu zachowania zgodności z planem poszczególnych zadań.

Dział 700, Rozdział 70095

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się nowe zadanie „Projekt techniczny budowy budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi”. Zadanie będzie realizowane na własności gminy, na działce przy ul. Topolowej 12. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego wynika z potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Dział 750, Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 83 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia na rzecz pracowników z zakresu bhp, zakup materiałów biurowych, zakup dwóch tablic ogłoszeniowych zewnętrznych i tablicy ogłoszeniowej wewnętrznej, zakup regałów do archiwum, adaptację pomieszczenia na archiwum zakładowe, koszty bieżącego utrzymania budynku urzędu, obsługę prawną, opłaty sądowe, szkolenia pracowników.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego. Jest to nowe zadanie ujęte w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok".

Dział 750, Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy, promocję gminy w prasie oraz podczas Świątowych Dni Młodzieży.

Dział 750, Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 500,00 zł z przeznaczeniem na inkaso podatków, świadczenia z zakresu bhp oraz badania lekarskie osób podejmujących zatrudnienie w ramach robot publicznych, a także na zapewnienie trwałości efektów projektu pn. www.e-slupno.eu tj. na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego oraz na wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne przez Zespół Zarządzający Projektem.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na termoizolację strażnicy OSP w Miszewku Strzałkowskim i Gulczewie.

Dział 754, Rozdział 75421

Zwiększa się wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym - ochroną przeciwpowodziową o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 725 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ORLIKI LEKKOATLETYCZNE” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF lp. 1.3.2.24.

Dział 801, Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 990,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Dział 801, Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty administracji dziennikiem elektronicznym oraz na wymianę wykładzin podłogowych w pięciu salach lekcyjnych.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 8 150,00 zł, w tym na:

- dotację dla Urzędu Miasta Płocka przeznaczoną na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w wys. 2 170,00 zł, załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- dotację dla Urzędu Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku- w wys. 5 980,00 zł - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 852, Rozdział 85212

Dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących (zadania zlecone) na kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852, Rozdział 85215

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 293,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Dział 852, Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46 490,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 85305 i rozdz. 80104.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 479 841,00 zł (zadania zlecone) na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Przyznana kwota dotacji przeznaczona jest na świadczenia wychowawcze w 2016 roku i koszty obsługi zadania w wys. 2% wielkości dotacji.

Dział 853, Rozdział 85305

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w Żłobku.

Dział 900, Rozdział 90001

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii wylotu wód deszczowych w ulicy Leśnej i Wiosennej, wymianę ogrodzenia i dwóch bram, nowy monitoring na pompowniach ścieków – Pocztowa, Warszawska, Smocza, Wrzosowa oraz na koszty energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Słupnie i przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zakup nowej przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków.

Dział 900, Rozdział 90003

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł. Zaplanowane w budżecie gminy środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy obejmują oczyszczanie obiektów istniejących w 2015 roku. Planowany w 2016 roku zakup obiektów małej architektury w postaci wiat przystankowych oraz śmietniczek spowoduje konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego. Dodatkowo w br. Budżetowym zostanie zakończona budowa ulicy Kmicica wraz z częścią ulicy Stepowej i Bohuna (na odcinku od ulicy Szlacheckiej do ulicy Zagłoby) oraz ulica Żeglarska i Smocza, co spowoduje konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

Dział 900, Rozdział 90004

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni gminnej i nowe nasadzenia. Część tych wydatków w kwocie 4.000,00 zł planuje pokryć się z dochodów, które gmina otrzymuje na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013 poz. 1232).

Dział 900, Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł na zakup energii oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego.

W załączniku do Uchwały Budżetowej pn., "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się nakłady na zadaniu „PT budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno” o 35 000,00 zł do kwoty 100 00,00 zł,
- zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego lampami LED na

terenie gminy Słupno" o 35 000,00 zł do kwoty 65 00,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie**” w kwocie 130 000,00 zł. Budowa infrastruktury oświetleniowej w tym rejonie zwiększy poczucie bezpieczeństwa użytkowników transportu publicznego. Zadanie realizowane będzie na własności gminy.

Dział 900, Rozdział 90095

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 18 800,00 zł a także dokonuje się przeniesień na kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu z badań wskaźników za rok 2015 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013. 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).
- 2) Wprowadza się do realizacji zadanie ujęte w załączniku nr 2 do WPF pn. „9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” lp. 1.3.2.17, plan wydatków w 206 roku wynosi 10 000,00 zł. W związku z powyższym planowane środki w budżecie gminy na zadania wieloletnie zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92109

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Cekanowie o kwotę 61 000,00 zł. W ramach tej kwoty środki w wys. 50.000,00 zł przeznacza się na organizację imprez kulturalnych w gminie, a dodatkowo przeznacza się kwotę 11 000,00 zł na organizację gminnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka w dniu 8.05.2016r, gminnych zawodów pożarniczych w dniu 25.06.2016 r. oraz uroczystości z okazji 60-lecia powstania OSP w Słupnie.
2. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, co wynika z następujących zmian:
 - W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku” wykreśla się zadanie „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bielinie” w kwocie 60 000,00 zł oraz wykreśla się zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie” w kwocie

30 000,00 zł, a wprowadza się nowe zadanie pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową**” w kwocie 70 000,00 zł. Zakres dwóch wykreślonych zadań inwestycyjnych został połączony i wprowadzono jedno zadanie z nową nazwą - stąd następuje zmniejszenie planu o 20 000,00 zł.

- Na zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć w WPF 2016-2024 pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku" lp.1.3.2.25 przeznaczona jest kwota 24 500,00 zł Plan wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy na zadania wieloletnie zmniejsza się o 10 000,00 zł w celu dostosowania do planowanych zadań.

Dział 926, Rozdział 92601

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2024 wprowadzone zostały w 2016 roku niżej wymienione zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 215 000,00 zł, w tym :

- Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - w kwocie 15 000,00 zł. lp.1.3.2.6.
- Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury - w kwocie 200 000,00 zł. lp.1.3.2.2.

Ponieważ plan wydatków majątkowych w budżecie gminy wynosił 925 000,00 zł zachodzi konieczność zmniejszenia planu o kwotę 710 000,00 zł. w celu dostosowania go do zaplanowanych zadań.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik