

**UCHWAŁA NR 200/XXXI/20**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713<sup>1)</sup>) 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 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869<sup>2)</sup>) Rada Gminy uchwala co następuje :

**§ 1. Dochody w łącznej kwocie 69.310.510,78 zł., w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.880.400,61 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 430.110,17 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 65.810.510,78 zł., w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.209.498,72 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.601.012,06 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 128.000,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **172.000,00 zł.,** w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172.000,00 zł.

**§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla :**

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie,
- 3) Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 662.653,59 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

**§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 80.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43.010,00 zł.**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz.2320.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **36.990,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

**§ 10. 1.** Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **8.000,00 zł.** 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 z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 roku poz. 1219<sup>3)</sup>) w wysokości **8.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.020.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.300.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł.**


**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł.,**
- 2) 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, o których mowa w Załączniku Nr 8 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 Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

  
**Małgorzata Sawicka**

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378 i poz. 1565

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/XXXII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w złotych

| Dział          | Nazwa   | Plan ogółem         |
|----------------|---|---------------------|
| 1              | 2   | 3                   |
| <b>bieżące</b> |   |                     |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 200,00</b>     |
|                | 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 | 1 200,00            |
| <b>400</b>     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 003 000,00</b> |
|                | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00          |
|                | Wpływy z usług  | 1 700 000,00        |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>600 000,00</b>   |
|                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 600 000,00          |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>195 050,00</b>   |
|                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 50,00               |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00           |
|                | 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 | 140 000,00          |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>119 337,00</b>   |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 000,00           |

| Dział      | Nazwa   | Plan ogółem          |
|------------|---|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |
|            | 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 | 61 323,00            |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14,00                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 607,00</b>      |
|            | 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 | 1 607,00             |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>40 352 101,00</b> |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 17 129 101,00        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000 000,00         |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 000 000,00        |
|            | Wpływy z podatku rolnego  | 440 000,00           |
|            | Wpływy z podatku leśnego  | 34 000,00            |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 000,00             |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            |

| Dział      | Nazwa   | Plan ogółem         |
|------------|---|---------------------|
| 1          | 2   | 3                   |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00           |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 80 000,00           |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 400 000,00          |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 704 000,00          |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 000,00           |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 898 252,00</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 898 252,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>926 111,55</b>   |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 331 111,55          |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 000,00           |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 210 000,00          |
|            | Wpływy z usług  | 325 000,00          |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 272 869,06          |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 242,49           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 467 742,06</b> |

| Dział      | Nazwa   | Plan ogółem          |
|------------|---|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 439 332,06           |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |
|            | 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   | 855 710,00           |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 169 700,00           |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 377 776,31           |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 555,75            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>12 487 000,00</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 153 500,00           |
|            | Wpływy z usług  | 63 500,00            |
|            | 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   | 2 197 000,00         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu              | 10 062 000,00        |



| Dział | Nazwa  | Plan ogółem   |
|-------|--|---------------|
| 1     | 2  | 3             |
|       | majątkowe razem:   | 430 110,17    |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 430 110,17    |
|       | Ogółem:  | 69 310 510,78 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 200 553,78  |





| Dział | Rozdział | Źródła | Nazwa   | Plan          | Z tego:          |                    |                                      |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | Wskaznik majątkowe | Wnieślienie wkładu w do-epokę prawo-rambową |                                    |                                    |
|-------|----------|--------|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
|       |          |        |   |               | Wysokość budżetu | Wskaznik budżetowy | Wynagrodzenia i składowe świadczenia | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań |                    |   | Wskaznik z tytułu realizacji zadań | Wskaznik z tytułu realizacji zadań |
| 1     | 2        | 3      | 4   | 5             | 6                | 7                  | 8                                    | 9                                  | 10                                 | 11                                 | 12                                 | 13                                 | 14                                 | 15                                 | 16                 | 17  | 18                                 | 19                                 |
| 157   |          |        | Obwola służby publicznego   | 489 550,00    | 489 550,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 489 550,00                         | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 75702    |        | Obwola powiatowy wsiadkowy, krowy i powozek oraz innych zowolnien jednostek zowolnien do pułu dłuższego - kredyty i pożyczki  | 489 550,00    | 489 550,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 489 550,00                         | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
| 768   | 75816    |        | Różne realizacja  | 2 741 624,00  | 2 741 624,00     | 2 741 624,00       | 0,00                                 | 2 741 624,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 75831    |        | Rozmowy ogólnie i celowe  | 300 000,00    | 300 000,00       | 300 000,00         | 0,00                                 | 300 000,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 75831    |        | Cenki towaryzwa   | 2 441 624,00  | 2 441 624,00     | 2 441 624,00       | 0,00                                 | 2 441 624,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
| 801   | 80101    |        | Obwola i wochowanie   | 12 801 762,00 | 12 700 762,00    | 11 603 701,01      | 0 212 052,92                         | 2 391 000,00                       | 380 596,84                         | 0,00                               | 0,00                               | 331 111,25                         | 0,00                               | 0,00                               | 155 000,00         | 155 000,00                                  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80104    |        | Szkoly podzwone   | 7 855 412,38  | 7 700 412,38     | 7 069 200,83       | 8 169 200,83                         | 900 100,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 360 000,00                         | 331 111,25                         | 0,00                               | 0,00                               | 155 000,00         | 155 000,00                                  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80113    |        | Pracownia   | 3 495 313,00  | 3 495 313,00     | 3 140 313,00       | 2 418 211,42                         | 722 051,18                         | 275 000,00                         | 80 000,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80140    |        | Dowoznis uczniow do szki  | 490 207,00    | 490 207,00       | 486 697,00         | 152 097,00                           | 343 600,00                         | 0,00                               | 790,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80146    |        | Dowozenie i osowanie uczniow do szki  | 51 005,19     | 51 005,19        | 51 005,19          | 0,00                                 | 51 005,19                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80146    |        | Szkola i szki   | 489 821,79    | 478 171,79       | 478 171,79         | 204 195,02                           | 273 976,17                         | 0,00                               | 2 650,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80149    |        | Realizacja zadań wypracowu obowenu w ramach projektu i medycy w szkołach podstawowych   | 100 000,00    | 100 000,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                               | 100 000,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80150    |        | Realizacja zadań wypracowu obowenu w ramach projektu i medycy w szkołach podstawowych   | 304 163,77    | 304 163,77       | 304 163,77         | 268 887,45                           | 35 276,32                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80150    |        | Przeznaczenie na realizację zadań w ramach projektu i medycy w szkołach podstawowych  | 78 738,07     | 78 738,07        | 67 140,29          | 0,00                                 | 67 140,29                          | 13 597,84                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80150    |        | Obwola zdrowia  | 80 000,00     | 80 000,00        | 65 300,00          | 41 672,00                            | 24 628,00                          | 12 500,00                          | 1 200,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80150    |        | Zwiazanie narzadzami  | 35 000,00     | 35 000,00        | 30 740,00          | 10 800,00                            | 14 000,00                          | 0 200,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80154    |        | Przeznaczenie na realizację zadań w ramach projektu i medycy w szkołach podstawowych  | 43 910,00     | 43 910,00        | 35 500,00          | 24 002,00                            | 10 500,00                          | 6 200,00                           | 1 200,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80202    |        | Promos społeczna  | 3 620 000,00  | 3 620 000,00     | 2 840 000,00       | 2 075 944,00                         | 764 070,00                         | 0,00                               | 345 200,00                         | 472 942,31                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80202    |        | Darmy pomocy społecznej   | 100 000,00    | 100 000,00       | 100 000,00         | 0,00                                 | 100 000,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80203    |        | Charaktyzacja   | 747 910,00    | 747 910,00       | 745 910,00         | 570 144,00                           | 180 400,00                         | 0,00                               | 2 200,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80213    |        | Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opiewane za kwartał i kwartałowe świadczenie z pomocy społecznej oraz za oobry uszczelnienie w zakupionych w ramach projektu i medycy w szkołach podstawowych | 11 500,00     | 11 500,00        | 11 500,00          | 0,00                                 | 11 500,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |
|       | 80214    |        | Zwiazanie narzadzami i pomocy w naturze oraz akcja na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 65 015,26     | 65 015,26        | 65 015,26          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 50 000,00                          | 30 015,26                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               |





## Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 200/XXXI/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2021 rok |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| 1.                       | Dochody  |                | 69 310 510,78    |
| 2.                       | Wydatki  |                | 65 810 510,78    |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | 3 500 000,00     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                |                  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt   | § 952          |                  |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka | § 952          |                  |
| 8.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje           | § 931          |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 3 500 000,00     |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                           | § 992          | 3 500 000,00     |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                            | § 982          | -                |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 200/XXI/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok |          |   |                |                |                 |                   |
|--|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|  |          |   |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1  | 2        | 3   | 4              | 5              | 6               | 7                 |
| 760  |          | Administracja Publiczna   | 61 323,00      | 61 323,00      | 61 323,00       |                   |
|  | 75011    | Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej  | 61 323,00      | 61 323,00      | 61 323,00       |                   |
| 751  |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 607,00       | 1 607,00       | 1 607,00        |                   |
|  | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców  | 1 607,00       | 1 607,00       | 1 607,00        |                   |
| 852  |          | Pomoc społeczna   | 855 710,00     | 855 710,00     | 855 710,00      |                   |
|  | 85203    | Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy  | 747 810,00     | 747 810,00     | 747 810,00      |                   |
|  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  | 107 900,00     | 107 900,00     | 107 900,00      |                   |
| 855  |          | Rodzina   | 12 259 000,00  | 12 259 000,00  | 12 259 000,00   |                   |
|  | 85501    | Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus   | 10 062 000,00  | 10 062 000,00  | 10 062 000,00   |                   |
|  | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej   | 1 819 000,00   | 1 819 000,00   | 1 819 000,00    |                   |
|  | 85504    | Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy  | 360 000,00     | 360 000,00     | 360 000,00      |                   |
|  | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00       |                   |
| Ogółem   |          |   | 13 177 640,00  | 13 177 640,00  | 13 177 640,00   |                   |

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

## Dotacje podmiotowe w 2021 roku

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji  | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|---|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4   | 5             |
| 1.     | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie  | 275 000,00    |
|        |       | 80149    |   | 100 000,00    |
|        | 854   | 85404    |   | 15 000,00     |
| 2.     | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury | 800 000,00    |
| 3.     | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury                | 200 000,00    |
| Ogółem |       |          |   | 1 390 000,00  |

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.806.088,84 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.771.576,34 zł. Różnica w kwocie 34.512,50 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

| Lp.  | Dział | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji       | w tym:              |                   |
|--|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |       |          |   |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |          | Nazwa jednostki   | 1 126 088,84        | 1 126 088,84        |                   |
| 1  | 600   | 60004    | Urząd Miasta Płocka   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        |                   |
| 2  | 801   | 80195    | Urząd Gminy Nowy Duninów.   | 10 689,84           | 10 689,84           |                   |
| 3  | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płocka   | 2 899,00            | 2 899,00            |                   |
| 4  | 851   | 85153    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie   | 1 250,00            | 1 250,00            |                   |
| 5  | 851   | 85153    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie   | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |
| 6  | 851   | 85154    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie   | 1 250,00            | 1 250,00            |                   |
| 7  | 851   | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie   | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          | Nazwa zadania   | 255 487,50          | 255 487,50          |                   |
| 1  | 010   | 01008    | Konserwacja rowów melioracyjnych  | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |
| 2  | 852   | 85295    | Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" | 65 487,50           | 65 487,50           |                   |
| 3  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe  | 180 000,00          | 180 000,00          |                   |
| <b>Ogółem</b>                                |       |          |   | <b>1 381 576,34</b> | <b>1 381 576,34</b> |                   |



## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

## Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Kwota     | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia   |
|-----|--|--|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5        | 6         | 7                       | 8   |
| 1.  | Sołectwo Barcikowo                             | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka   | 926   | 92605    | 7 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.   |
|     |  | Konserwacja wały biesiadnej wraz z ławostokami   | 900   | 90095    | 2 000,00  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wały biesiadnej wraz z ławostokami usytuowanej przy świetlicy wiejskiej. |
|     |  | Zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki  | 600   | 60095    | 8 000,00  |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki.   |
|     |  | Remont dróg wiejskich  | 600   | 60016    | 11 429,26 |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.   |
|     | Razem  |  |       |          | 28 429,26 |                         |   |
| 2.  | Sołectwo Biełino                               | Zakup gruntu pod plac zabaw  | 700   | 70005    | 30 804,36 | 30 804,36               | Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.  |
|     | Razem  |  |       |          | 30 804,36 | 30 804,36               |   |
| 3.  | Sołectwo Borowiczki-Pieńki                     | Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna I ul. Piastowska)   | 600   | 60016    | 50 000,00 |                         | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna I ul. Piastowska).  |
|     |  | Organizacja imprezy "Dni Wsi"  | 926   | 92605    | 7 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.   |
|     |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 3 097,29  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Piętki stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świetlicy wiejskiej.   |
|     | Razem  |  |       |          | 60 097,29 |                         |   |
| 4.  | Sołectwo Cekanowo                              | Dofinansowanie do jednostki OSP Cekanowo   | 754   | 75412    | 20 000,00 | 20 000,00               | Na 2021 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.  |
|     |  | Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie   | 900   | 90015    | 20 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na dofinansowanie do zakupu lamp ulicznych w Cekanowie.  |
|     |  | Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie | 900   | 50095    | 31 972,80 |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie.  |
|     | Razem  |  |       |          | 71 972,80 | 20 000,00               |   |
| 5.  | Sołectwo Stare Gulczewo                        | Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 I 55)   | 600   | 60016    | 29 652,79 |                         | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 I 55).   |
|     | Razem  |  |       |          | 29 652,79 |                         |   |
| 6.  | Sołectwo Nowe Gulczewo                         | Naprawa dróg i chodników   | 600   | 60016    | 23 000,00 |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa.  |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Kwota            | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia   |
|-----|--|--|-------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5        | 6                | 7                       | 8   |
|     |  | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi  | 926   | 92605    | 12 000,00        |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.  |
|     |  | Zakup wyposażenia namiotu bielskiego   | 900   | 90095    | 36 972,80        | 36 972,80               | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielskiego.   |
|     |  | <b>Razem</b>   |       |          | <b>71 972,80</b> | <b>36 972,80</b>        |   |
| 7.  | <b>Sołectwo Liszyno</b>                        | Zakup śmieciaczek  | 900   | 90095    | 3 500,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmieciaczek w celu poprawy czystości na terenie sołectwa.  |
|     |  | Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie               | 600   | 60016    | 13 000,00        |                         | Na 2021 rok zaplanowane zostało malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.  |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej   | 926   | 92605    | 8 000,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.  |
|     |  | Zakup waty przystankowej   | 600   | 60095    | 7 500,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup waty przystankowej.  |
|     |  | Oświetlenie LED na terenie świetlicy i sołectwa                                    | 900   | 90015    | 4 823,82         |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewd. 19/21 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej.      |
|     |  | Zakup i projekt "właczy"   | 900   | 90095    | 6 000,00         |                         | Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "właczy" (tablice z rysem historycznym wsi oraz starymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.                            |
|     |  | <b>Razem</b>   |       |          | <b>42 823,82</b> |                         |   |
| 8.  | <b>Sołectwo Mirosław</b>                       | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą | 600   | 60016    | 20 000,00        | 20 000,00               | W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.  |
|     |  | Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa                | 600   | 60016    | 11 020,28        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.  |
|     |  | <b>Razem</b>   |       |          | <b>31 020,28</b> | <b>20 000,00</b>        |   |
| 9.  | <b>Sołectwo Młajakowo</b>                      | Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych   | 900   | 90015    | 10 000,00        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowany został zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych.  |
|     |  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 600   | 60016    | 10 000,00        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa.  |
|     |  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 2 095,65         |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewd. 57/6 w m. Młajakowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.                              |
|     |  | <b>Razem</b>   |       |          | <b>22 095,65</b> |                         |   |
| 10. | <b>Sołectwo Miszewko Strzałkowskie</b>         | Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa                                       | 926   | 92605    | 5 000,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.   |
|     |  | Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej                              | 921   | 92109    | 15 000,00        |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewd. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej. |
|     |  | Budowa słowni na powietrzu   | 900   | 90095    | 10 588,44        | 10 588,44               | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu.  |
|     |  | <b>Razem</b>   |       |          | <b>30 588,44</b> | <b>10 588,44</b>        |   |
| 11. | <b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>               | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy   | 926   | 92605    | 5 000,00         |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.  |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Dział | Rozdział | Kwota     | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia  |
|-----|--|---|-------|----------|-----------|-------------------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5        | 6         | 7                       | 8  |
|     |  | Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej                    | 900   | 90095    | 19 902,59 | 19 902,59               | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Mszewko Stefanów stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.                                     |
|     | Razem  |   |       |          | 24 902,59 | 19 902,59               |  |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Świącieniec                | Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED                                       | 900   | 90015    | 12 000,00 |                         | W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.  |
|     |  | Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi                           | 926   | 92605    | 5 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączony z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.  |
|     |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 14 524,09 |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.   |
|     | Razem  |   |       |          | 31 524,09 |                         |  |
| 13. | Sołectwo Rydzyno                               | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 9 700,00  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.   |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej                                      | 926   | 92605    | 2 500,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.  |
|     |  | Zakup i montaż waty białej przy świetlicy wiejskiej                           | 900   | 90095    | 16 373,20 | 16 373,20               | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż waty białej przy świetlicy wiejskiej.   |
|     | Razem  |   |       |          | 28 573,20 | 16 373,20               |  |
| 14. | Sołectwo Sambórz                               | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                                      | 600   | 60016    | 23 607,08 |                         | W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.  |
|     | Razem  |   |       |          | 23 607,08 |                         |  |
| 15. | Sołectwo Słupno                                | Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wosenna) | 600   | 60095    | 15 000,00 |                         | Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Młynarskiej i ul. Wosennej.   |
|     |  | Zakup śmietniczek - sześć sztuk   | 900   | 90095    | 1 800,00  |                         | Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmietniczek, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.  |
|     |  | Zakup i montaż ławek  | 900   | 90095    | 4 200,00  |                         | Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa trzy sztuki, ul. Kłosa dwie sztuki i ul. Pocztowa dwie sztuki.  |
|     |  | Dofinansowanie projektu budowy ul. Calfneczki wraz z niezbędną infrastrukturą | 600   | 60016    | 30 000,00 | 30 000,00               | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Calfneczki wraz z niezbędną infrastrukturą.   |
|     |  | Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej                        | 900   | 90095    | 3 000,00  | 3 000,00                | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.   |
|     |  | Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa                     | 900   | 90095    | 12 972,80 | 12 972,80               | Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.   |
|     |  | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy  | 926   | 92605    | 5 000,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.  |
|     | Razem  |   |       |          | 71 972,80 | 45 972,80               |  |
| 16. | Sołectwo Szełgi                                | Remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Mszewkiem Strzańkowskim                | 600   | 60016    | 21 235,79 |                         | W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Mszewkiem Strzańkowskim.  |
|     |  | Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej                        | 921   | 92109    | 500,00    |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szełgi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowić będzie wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. |
|     | Razem  |   |       |          | 21 735,79 |                         |  |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | Kwota     | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia   |
|-----|--|--|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4     | 5        | 6         | 7                       | 8   |
| 17. | Sołectwo Wykowo                                | Odnówienie wiaty przystankowej   | 600   | 60095    | 4 500,00  |                         | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty przystankowej.  |
|     |  | Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów | 900   | 90095    | 10 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano ogrodzenia zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa.                           |
|     |  | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                                | 921   | 92109    | 10 000,00 |                         | W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewd. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. |
|     |  | Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 5 000,00  |                         | W 2021 roku planowane jest doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej.  |
|     |  | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 11 380,55 | 11 380,55               | W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.  |
|     | Razem  |  |       |          | 40 880,55 | 11 380,55               |   |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| Ogółem | 662 653,59 | 211 994,74 |
|--------|------------|------------|

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)   | Łączne koszty finansowe                                     | Planowane wydatki |                     |   |   |   | Opis      |
|-----|-------|--------|---|---|-------------------|---------------------|---|---|---|-----------|
|     |       |        |   |   | rok 2021          | dochody własne jest | 8 | 9 | 10  |           |
|     |       |        |   | z tego: źródła finansowania                                 |                   |                     |   |   | Jednostka realizująca                                   |           |
|     |       |        |   | kredyty, pożyczki, pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.d.p. |                   |                     |   |   | program lub realizująca koordynująca wykonanie programu |           |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5   | 6                 | 7                   | 8 | 9 | 10  | 11        |
| 010 |       |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>669 200,00</b>   | <b>669 200,00</b> | <b>669 200,00</b>   |   |   |   |           |
|     |       | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 669 200,00  | 669 200,00        | 669 200,00          |   |   |   |           |
| 1   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 289/5 w Borowiczkach Płońskach                             | 2 000,00  | 2 000,00          | 2 000,00            |   |   |   | UG Słupno |
| 2   |       |        | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Płońskach                   | 4 000,00  | 4 000,00          | 4 000,00            |   |   |   | UG Słupno |
| 3   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dokaranka w Liszynie                              | 4 200,00  | 4 200,00          | 4 200,00            |   |   |   | UG Słupno |
| 4   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 153 w Mirosławku                                     | 4 000,00  | 4 000,00          | 4 000,00            |   |   |   | UG Słupno |
| 5   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 280 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno                    | 2 000,00  | 2 000,00          | 2 000,00            |   |   |   | UG Słupno |
| 6   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 336 w Wykowie (do działek o nr ewid. 335/3, 335/4 i 335/5) | 2 000,00  | 2 000,00          | 2 000,00            |   |   |   | UG Słupno |
| 7   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 117/7 i 118/2 w Wykowie                                    | 8 500,00  | 8 500,00          | 8 500,00            |   |   |   | UG Słupno |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |           |   |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretna jednostka wykonawcza programu |           |    | Opis  |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|-----------|---|---|---|-----------|----|---|
|     |       |        |  |                         | rok 2021          | 7         | 8 | 9 | 10  | 11        | 12 |   |
|     |       |        |  | 5                       | 6                 | 7         | 8 | 9 | 10  | 11        | 12 |   |
| 8   |       | 3      | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działek nr ewid. 11777 i 1182 w Wykowie  | 16 500,00               | 16 500,00         | 16 500,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest opracowania dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 11777 i 1182 w Wykowie.  |
| 9   |       |        | Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3163 (łącznie od ul. Wodnej) w Borowiczkach Płońskach (do działek o nr ewid. 3161, 3162, 3164, 3165 i 3166) | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3163 (łącznie od ul. Wodnej) w Borowiczkach Płońskach (do działek o nr ewid. 3161, 3162, 3164, 3165 i 3166) - o długości 79,20 mb. |
| 10  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczkach Płońskach  | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczkach Płońskach - o długości 103 mb.  |
| 11  |       |        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczkach Płońskach  | 42 000,00               | 42 000,00         | 42 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 1619 w Borowiczkach Płońskach - o długości 104 mb.  |
| 12  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 29550 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29548 i 29551)  | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 2952, 29550 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29548 i 29551) - o długości 71 mb.   |
| 13  |       |        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 29723 i 29749 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29765, 29768, 29767 i 29769)  | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 29723 i 29749 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29765, 29768, 29767 i 29769) - o długości 50 mb.   |
| 14  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 29723 i 29749 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29765, 29768, 29767 i 29769)  | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 29723 i 29749 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29765, 29768, 29767 i 29769) - o długości 150 mb.  |
| 15  |       |        | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 29723 i 29749 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29765, 29768, 29767 i 29769)  | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 29723 i 29749 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29765, 29768, 29767 i 29769) - o długości 50 mb.   |
| 16  |       |        | Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29328 i 29329)   | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00 |   |   |   | UG Słupno |    | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cokanowie (do działek o nr ewid. 29328 i 29329) - o długości 76,42 mb.   |

| Lp. | Dział | Rodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki           |            |   |   |    | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis      |  |
|-----|-------|-------|---|-------------------------|-----------------------------|------------|---|---|----|---|-----------|--|
|     |       |       |   |                         | z tego: źródła finansowania |            |   |   |    |   |           |  |
|     |       |       |   |                         | rok 2021                    | 7          | 8 | 9 | 10 |   |           |  |
| 1   | 2     | 3     | 4   | 5                       | 6                           | 7          | 8 | 9 | 10 | 11  | 12        |  |
| 17  |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Czekanowie (do działek o nr ewd. 282/8 i 282/9)  | 30 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Czekanowie (do działek o nr ewd. 282/8 i 282/9) - o długości 132,10 mb.   |
| 18  |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewd. 53/3 (skrajnie od ul. Jagiellońskiej) w Łiszynie (do działek o nr ewd. 53/1, 53/2 i 53/7)                  | 30 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewd. 53/3 (skrajnie od ul. Jagiellońskiej) w Łiszynie (do działek o nr ewd. 53/1, 53/2 i 53/7) - o długości 84 mb.                 |
| 19  |       |       | Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej I w ul. Ułanki w Nowym Gulczowie   | 30 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej I w ul. Ułanki w Nowym Gulczowie o długości 137,50 mb.  |
| 20  |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej I w ul. Ułanki w Nowym Gulczowie   | 30 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej I w ul. Ułanki w Nowym Gulczowie o długości 102,50 mb.  |
| 21  |       |       | Budowa sieci wodociągowej w ul. Stopowej w Nowym Gulczowie (do Klubu i Złobka)  | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00   |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Stopowej w Nowym Gulczowie (do Klubu i Złobka) o długości 11,35 mb.  |
| 22  |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stopowej w Nowym Gulczowie (do Klubu i Złobka)  | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stopowej w Nowym Gulczowie (do Klubu i Złobka) o długości 96,15 mb.  |
| 23  |       |       | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewd. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczowie   | 26 000,00               | 26 000,00                   | 26 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewd. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczowie - o długości 133 mb.   |
| 24  |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewd. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczowie   | 48 000,00               | 48 000,00                   | 48 000,00  |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewd. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczowie o długości 119 mb.   |
| 25  |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w ul. Gryczanów w Słupnie (do działek o nr ewd. 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18) | 100 000,00              | 100 000,00                  | 100 000,00 |   |   |    |   | UG Słupno | W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w ul. Gryczanów w Słupnie (do działek o nr ewd. 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18) o długości 407 mb. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                   |   |   |    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis  |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--|-------------------|---|---|----|---|---|
|     |       |        |  |                         | rok 2021                                     | 7                 | 8 | 9 | 10 |   |   |
|     |       |        |  |                         |  |                   |   |   |    |   |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6  | 7                 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12  |
| 26  |       |        | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno             | 100 000,00              | 100 000,00                                   | 100 000,00        |   |   |    | UG Słupno   | W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - koncepcyjowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brakujących odcinków ww. infrastruktury, w tym ul. Piłsudskiego w Słupnie I ul. Radonia w Łusznynie. |
|     | 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>50 000,00</b>        | <b>50 000,00</b>                             | <b>50 000,00</b>  |   |   |    |   |   |
|     |       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 50 000,00               | 50 000,00                                    | 50 000,00         |   |   |    |   |   |
| 27  |       |        | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 281238IV wraz z pobitą infrastrukturą - FS Błotnowa | 20 000,00               | 20 000,00                                    | 20 000,00         |   |   |    | UG Słupno   | W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 281238IV wraz z pobitą infrastrukturą.  |
| 28  |       |        | Dofinansowanie projektu budowy ul. Celiniecki wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno          | 30 000,00               | 30 000,00                                    | 30 000,00         |   |   |    | UG Słupno   | Zaplanowano środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Celiniecki wraz z niezbędną infrastrukturą.  |
|     | 700   |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>230 804,36</b>       | <b>230 804,36</b>                            | <b>230 804,36</b> |   |   |    |   |   |
|     |       | 70005  | Gospodarka mieszkaniowa  | 230 804,36              | 230 804,36                                   | 230 804,36        |   |   |    |   |   |
| 29  |       |        | Wykup do zabrohi Gminy   | 200 000,00              | 200 000,00                                   | 200 000,00        |   |   |    | UG Słupno   | W 2021 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odškodowań za drogi przejęte w trybie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.  |
| 30  |       |        | Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Białina   | 30 804,36               | 30 804,36                                    | 30 804,36         |   |   |    | UG Słupno   | Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy sfinansującego lokalizację placu zabaw.  |
|     | 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000,00</b>        | <b>20 000,00</b>                             | <b>20 000,00</b>  |   |   |    |   |   |
|     |       | 75412  | Ochotnicze strzelnice pożarne  | 20 000,00               | 20 000,00                                    | 20 000,00         |   |   |    |   |   |
| 31  |       |        | Dofinansowanie do jednostki OSP Cokanowo - FS Cokanowo   | 20 000,00               | 20 000,00                                    | 20 000,00         |   |   |    | UG Słupno   | Na 2021 rok zaplanowano zostali środki sfinansujące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cokanowie.  |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki   |                             |                                       |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub formę wydatku wykonanie programu | Opis   |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|     |       |        |  |                         | rok: 2021           | z tego: źródła finansowania |                                       |                                   |  |  |  |
|     |       |        |  |                         |                     | dochody/własne i s.p.       | koszty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymiennie wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                   | 7                           | 8                                     | 9                                 | 10   | 11   | 12   |
| 900 |       |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 017 809,83</b>     | <b>1 017 809,83</b> | <b>1 017 809,83</b>         |                                       |                                   |  |  |  |
|     |       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 650 000,00              | 650 000,00          | 650 000,00                  |                                       |                                   |  |  |  |
| 32  |       |        | Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bodania w Słupnie  | 400 000,00              | 400 000,00          | 400 000,00                  |                                       |                                   |  | UG Słupno  | W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowano jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bodania w Słupnie.   |
| 33  |       |        | Przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie | 250 000,00              | 250 000,00          | 250 000,00                  |                                       |                                   |  | UG Słupno  | W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie.  |
|     |       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 200 000,00              | 200 000,00          | 200 000,00                  |                                       |                                   |  |  |  |
| 34  |       |        | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno   | 200 000,00              | 200 000,00          | 200 000,00                  |                                       |                                   |  | UG Słupno  | W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wodna w Borowiczach, Piorkach i Piastowa w Ciekalinie, budowę oświetlenia ulicznego ul. Igielna oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (tempy solimno LED) w Rydzynie II etap I ul. Krzywa w Borowiczach Piorkach. |
|     |       | 90095  | Pozostała działalność  | 167 809,83              | 167 809,83          | 167 809,83                  |                                       |                                   |  |  |  |
| 35  |       |        | Zakup wyposażenia namiotu bleśniadnego - FS Nowo Guczewo   | 35 972,80               | 35 972,80           | 35 972,80                   |                                       |                                   |  | UG Słupno  | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bleśniadnego.  |
| 36  |       |        | Budowa altany na powołtzu - FS Miszowko Strzałkowsko   | 10 588,44               | 10 588,44           | 10 588,44                   |                                       |                                   |  | UG Słupno  | Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę altany na powołtzu.  |
| 37  |       |        | Zakup i montaż altany zewnętrznej przy świetlicy wojtkiej - FS Miszowko Stołany                          | 19 902,59               | 19 902,59           | 19 902,59                   |                                       |                                   |  | UG Słupno  | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 65/4 w m. Miszowko. Stołany stanowią widoczne Ochrony Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż altany zewnętrznej przy świetlicy wojtkiej.  |
| 38  |       |        | Zakup i montaż wiaty bleśniadnej przy świetlicy wojtkiej - FS Rydzyno                                    | 16 373,20               | 16 373,20           | 16 373,20                   |                                       |                                   |  | UG Słupno  | W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bleśniadnej przy świetlicy wojtkiej.  |
| 39  |       |        | Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno                                       | 3 000,00                | 3 000,00            | 3 000,00                    |                                       |                                   |  | UG Słupno  | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.   |

| 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                    | Opis |    |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|----|-----------|--|------|----|
|     |       |        |   |                         | rok 2021            | z tego: źródła finansowania |   |   |    |           |  |      | 11 |
|     |       |        |   |                         |                     | 7                           | 8 | 9 | 10 | 12        |  |      |    |
|     |       |        |   | 5                       | 6                   | 7                           | 8 | 9 | 10 |           |  |      |    |
| 40  |       |        | Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczowie                            | 68 000,00               | 68 000,00           | 68 000,00                   |   |   |    | LG Słupno | Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczowie.            |      |    |
| 41  |       |        | Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno | 12 072,80               | 12 072,80           | 12 072,80                   |   |   |    | LG Słupno | Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa. |      |    |
| 921 |       |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>11 380,55</b>        | <b>11 380,55</b>    | <b>11 380,55</b>            |   |   |    |           |  |      |    |
|     |       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 11 380,55               | 11 380,55           | 11 380,55                   |   |   |    |           |  |      |    |
| 42  |       |        | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - FS Wykowo                            | 11 380,55               | 11 380,55           | 11 380,55                   |   |   |    | LG Słupno | Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.                                  |      |    |
|     |       |        | <b>Podsumowanie</b>   | <b>1 999 194,74</b>     | <b>1 999 194,74</b> | <b>1 999 194,74</b>         |   |   |    |           |  |      |    |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

| LP.            | Dział | Rozdział | Nazwa  | Kwota     | Kwota            |
|----------------|-------|----------|--|-----------|------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4  | 5         | 6                |
| <b>DOCHODY</b> |       |          |  |           |                  |
| I.             |       |          |  |           |                  |
| 1.             | 756   | 75618    | Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  |           | 80 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |          |  |           |                  |
| II.            |       |          |  |           |                  |
| 1.             | 851   | 85153    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja spotkań dla młodzieży z zakresu profilaktyki; organizacja pikniku profilaktycznego  | 25 000,00 | 36 990,00        |
|                |       |          | Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"  | 1 250,00  |                  |
|                |       |          | Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"   | 5 000,00  |                  |
|                |       |          | Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami; warsztaty dietetyczne   | 500,00    |                  |
|                |       |          | Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom " i "Uczeń wolny od uzależnień" | 2 090,00  |                  |
|                |       |          | Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"                        | 3 150,00  |                  |
| 2.             | 851   | 85154    | Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"  | 1 250,00  | 43 010,00        |
|                |       |          | Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"   | 5 000,00  |                  |
|                |       |          | Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata"; organizacja konkursu "Jestem OK nie stosuję dopalaczy"   | 2 690,00  |                  |
|                |       |          | Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom " i "Uczeń wolny od uzależnień" | 2 090,00  |                  |
|                |       |          | Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"                        | 3 150,00  |                  |
|                |       |          | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 28 830,00 |                  |
| <b>RAZEM</b>   |       |          |  |           | <b>80 000,00</b> |

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Gminy. Jednocześnie priorytetem jest przyjęcie prorozwojowej orientacji budżetu, ukierunkowanej na zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców, w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Budżet Gminy Słupno na 2021 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołectkiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

Opracowanie budżetu oparte zostało także na postanowieniach Uchwały Nr 30/III/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

**Dochody budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zaplanowano w wysokości 69.310.510,78 zł.**

w tym:

**Dochody bieżące wynoszą 68.880.400,61 zł.**

**Dochody majątkowe wynoszą 430.110,17 zł.**

Struktura planowanych dochodów w podziale na rodzaje i źródła dochodów przedstawia się następująco:

| LP  | Wyszczególnienie  | Plan ogółem (w zł.)  | Struktura w % |
|-----|---|----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>68.880.400,61</b> | <b>99,38%</b> |
| 1.  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>48.264.365,00</b> | <b>70,07%</b> |
| 1.1 | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>20.699.000,00</b> | <b>42,89%</b> |
|     | od nieruchomości  | 19.000.000,00        | 91,78%        |
|     | rolnego   | 440.000,00           | 2,13%         |
|     | leśnego   | 34.000,00            | 0,16%         |
|     | od środków transportowych   | 500.000,00           | 2,42%         |
|     | dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej | 1.000,00             | 0,01%         |
|     | od spadków i darowizn   | 20.000,00            | 0,10%         |
|     | od czynności cywilnoprawnych  | 704.000,00           | 3,40%         |
| 1.2 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                | <b>19.129.101,00</b> | <b>39,63%</b> |
|     | dochodowym od osób fizycznych   | 17.129.101,00        | 89,54%        |
|     | dochodowym od osób prawnych   | 2.000.000,00         | 10,46%        |
| 1.3 | <b>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</b>                           | <b>3.533.000,00</b>  | <b>7,32%</b>  |
|     | za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                              | 3.020.000,00         | 85,48%        |
|     | skarbowej   | 25.000,00            | 0,71%         |

| LP           | Wyszczególnienie   | Plan ogółem (w zł.)  | Struktura w %  |
|--------------|--|----------------------|----------------|
|              | za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 80.000,00            | 2,26%          |
|              | za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej  | 400.000,00           | 11,32%         |
|              | za korzystanie ze środowiska   | 8.000,00             | 0,23%          |
| <b>1.4</b>   | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>291.250,00</b>    | <b>0,60%</b>   |
|              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 241.200,00           | 82,82%         |
|              | wpływy z opłat za trwały zarząd  | 50,00                | 0,01%          |
|              | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50.000,00            | 17,17%         |
| <b>1.5</b>   | <b>Pozostałe dochody własne</b>  | <b>4.612.014,00</b>  | <b>9,56%</b>   |
|              | odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 20.000,00            | 0,43%          |
|              | odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat  | 17.000,00            | 0,37%          |
|              | pozostałe odsetki  | 11.000,00            | 0,24%          |
|              | wpływy z usług   | 3.788.500,00         | 82,15%         |
|              | wpływy z opłat   | 733.500,00           | 15,90%         |
|              | wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych  | 31.000,00            | 0,67%          |
|              | dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11.014,00            | 0,24%          |
| <b>2.</b>    | <b>SUBWENCJE</b>   | <b>5.898.252,00</b>  | <b>8,56%</b>   |
| 2.1          | część oświatowa subwencji ogólnej  | 5.898.252,00         | 100,0%         |
| <b>3.</b>    | <b>DOTACJE</b>   | <b>14.717.783,61</b> | <b>21,37%</b>  |
| 3.1          | dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 13.177.640,00        | 89,54%         |
| 3.2          | dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy   | 169.700,00           | 1,15%          |
| 3.3          | dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 770.443,61           | 5,23%          |
| 3.4          | środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych   | 600.000,00           | 4,08%          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>430.110,17</b>    | <b>0,62%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>DOTACJE</b>   | <b>430.110,17</b>    | <b>100,00%</b> |
| 1.1          | dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 375.300,51           | 87,26%         |
| 1.2          | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 54.809,66            | 12,74%         |
| <b>1+2+3</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>69.310.510,78</b> | <b>100,0%</b>  |

W ramach realizacji budżetu w 2021 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2021 rok. Dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w oparciu o wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczbę decyzji dotyczących podziału

nieruchomości oraz planowaną liczbę postępowań mających na celu ustalenie tej opłaty. Opłaty za zajęcie pasa drogi zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz przewidywaną liczbę prowadzonych robót w pasie drogowym. Opłaty za użytkowanie wieczyste zaplanowano na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Pozostałe dochody własne zaplanowano wg zawartych umów, decyzji obowiązujących, cen usług oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku.

Dochody budżetowe na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

| Dział          | Nazwa  | Plan ogółem<br>(w złotych) |
|----------------|--|----------------------------|
| 1              | 2  | 3                          |
| <b>Bieżące</b> |  |                            |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.200,00                   |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2.003.000,00               |
| 600            | Transport i łączność   | 600.000,00                 |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa  | 195.050,00                 |
| 750            | Administracja publiczna  | 119.337,00                 |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.607,00                   |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40.352.101,00              |
| 758            | Różne rozliczenia  | 5.898.252,00               |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 926.111,55                 |
| 852            | Pomoc społeczna  | 1.467.742,06               |
| 855            | Rodzina  | 12.487.000,00              |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4.829.000,00               |
|                | <b>bieżące</b>   | <b>68.880.400,61</b>       |

| <b>Majątkowe</b> |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 430.110,17        |
|                  | <b>majątkowe</b>                          | <b>430.110,17</b> |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>69.310.510,78</b> |
|----------------|--|----------------------|

**Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

**(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)**

**Dochody bieżące wynoszą 68.880.400,61 zł. , w tym:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **1.200,00 zł.**

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dzierżawy terenu łowieckiego i wynoszą 1.200,00 zł. Wysokość założonych wpływów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **2.003.000,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020, przy założeniu iż po zmianie w 2020 roku sposobu rozliczania się za zużycie wody przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, w roku 2021 wpływy z ww. tytułu dotyczyć będą pełnych 12 miesięcy roku.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 300.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.700.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 3.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** **600.000,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w pozycji środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **195.050,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały w oparciu o podpisane umowy dotyczące trwałego zarządu, użytkowania, służebności, użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna****119.337,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2020.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 10.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 20.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 zł.

Ponadto w ww. dziale zaplanowana została dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone w kwocie 61.323,00 zł. oraz 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych w kwocie 14,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1.607,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2021 rok 1.607,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****40.352.101,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2021 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.129.101,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 19.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.000.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 17.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 440.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 420.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 20.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 34.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 20.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 14.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 500.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 300.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 200.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł.,



- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 400.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 704.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 700.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 4.000,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2021 rok.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 17.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**5.898.252,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.898.252,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**926.111,55 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2020 roku, przy założeniu, iż placówki oświatowe funkcjonować będą bez nauczania zdalnego, zaplanowano dochody w łącznej wysokości 595.000,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 210.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 325.000,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 200.000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 125.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z realizacją przez szkoły podstawowe projektu pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 331.111,55 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 272.869,06 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 58.242,49 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**1.467.742,06 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.025.410,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 855.710,00 zł., z czego:
  - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 747.810,00 zł.,
  - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 107.900,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 169.700,00 zł., z czego:
  - a) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.000,00 zł.,
  - b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 4.000,00 zł.,
  - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 70.000,00 zł.,
  - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.700,00 zł.,
  - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.000,00 zł., z czego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa, tj. projektu pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**” zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 439.332,06 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 377.776,31 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 61.555,75 zł.

**Dział 855 – Rodzina****12.487.000,00 zł.**

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 12.259.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" – 10.062.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.819.000,00 zł.,
- wspieranie rodziny – 360.000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w łącznej wysokości 217.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 153.500,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 63.500,00 zł.

Należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****4.829.000,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu odprowadzania ścieków od mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020, przy założeniu iż po zmianie w 2020 roku sposobu rozliczania się za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, w roku 2021 wpływy z ww. tytułu dotyczyć będą pełnych 12 miesięcy roku.

Dodatkowo w związku z przejściem od Związku Gmin Regionu Płockiego, od 1 stycznia 2020 roku zadania własnego z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane zostały wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z ww. tytułu. Łączne wpływy na 2021 rok oszacowane zostały na kwotę 4.829.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 8.000,00 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) – 100.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 1.700.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.020.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki – 1.000,00 zł.

**Dochody majątkowe wynoszą 430.110,17 zł. , w tym:**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 430.110,17 zł.**

W związku z realizacją przez Urząd Gminy projektu pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały środki zewnętrzne wysokości 186.307,59 zł., w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej).

Ponadto w związku z realizacją przez Urząd Gminy projektu pn.: „**Wymiana urzędzeń grzewczych**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały środki zewnętrzne wysokości 243.802,58 zł., w tym w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki Unii Europejskiej) – 188.992,92 zł. oraz w pozycji środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki własne beneficjentów ostatecznych) – 54.809,66 zł.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok wynosi ogółem 65.810.510,78 zł., w tym:

**Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 53.209.498,72 zł.**

**Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.601.012,06 zł.**

Struktura planowanych wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| LP    | Wyszczególnienie                                    | Plan ogółem (w zł)   | Struktura w % |
|-------|---|----------------------|---------------|
| 1.    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                              | <b>53.209.498,72</b> | <b>80,85%</b> |
| 1.1   | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>     | 36.019.460,02        | 67,70%        |
| 1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18.776.476,65        | 52,13%        |
| 1.1.2 | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17.242.983,37        | 47,87%        |
| 1.2   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                   | 2.806.088,84         | 5,27%         |
| 1.3   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>         | 13.080.343,00        | 24,58%        |
| 1.4   | <i>Wydatki na programy finansowane z UE</i>         | 804.056,86           | 1,51%         |
| 1.5   | <i>Obsługa długu</i>                                | 499.550,00           | 0,94%         |

|            |   |                      |               |
|------------|---|----------------------|---------------|
| 1.6        | Poręczenia i gwarancje  | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>2.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>12.601.012,06</b> | <b>19,15%</b> |
| 2.1        | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                              | 12.601.012,06        | 100,0%        |
| 2.1.1      | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 628.142,32           | 4,98%         |
| 2.2        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>1+2</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>65.810.510,78</b> | <b>100,0%</b> |

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych gminy w związku z realizacją zadań gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 w części dotyczącej 2021 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

| Dział | Nazwa  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 18.800,00       | 669.200,00        | 688.000,00     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1.086.200,00    | 0,00              | 1.086.200,00   |
| 600   | Transport i łączność   | 3.558.520,28    | 8.918.675,00      | 12.477.195,28  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 203.000,00      | 230.804,36        | 433.804,36     |
| 710   | Działalność usługowa   | 50.000,00       | 0,00              | 50.000,00      |
| 750   | Administracja publiczna  | 6.203.377,58    | 0,00              | 6.203.377,58   |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.607,00        | 0,00              | 1.607,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 260.550,00      | 20.000,00         | 280.550,00     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 499.550,00      | 0,00              | 499.550,00     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 2.741.634,00    | 0,00              | 2.741.634,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 12.706.752,30   | 155.000,00        | 12.861.752,30  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 80.000,00       | 0,00              | 80.000,00      |

|             |   |                      |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852         | Pomoc społeczna                           | 3.659.068,94         | 0,00                 | 3.659.068,94         |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 116.191,20           | 0,00                 | 116.191,20           |
| 855         | Rodzina                                   | 13.395.360,52        | 0,00                 | 13.395.360,52        |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.255.128,87         | 1.645.952,15         | 8.901.081,02         |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.111.917,03         | 911.380,55           | 2.023.297,58         |
| 926         | Kultura fizyczna                          | 261.841,00           | 50.000,00            | 311.841,00           |
| <b>SUMA</b> |   | <b>53.209.498,72</b> | <b>12.601.012,06</b> | <b>65.810.510,78</b> |

**Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków realizowanych przez  
jednostki budżetowe  
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**18.800,00 zł.**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

**10.000,00 zł.**

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**8.800,00 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą obligatoryjnej wpłaty na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**1.086.200,00 zł.**

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

**1.086.200,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.086.200,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 281.600,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł.,
- na zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasuw, hydrantów, rur żeliwnych, czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny, koszty energii elektrycznej, zakup wody od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe, opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych oraz na inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 796.600,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** **3.558.520,28 zł.**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** **2.001.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 2.001.000,00 zł., w tym:

- 1.100.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 901.000,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

**Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe** **6.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** **4.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.

**Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

**2.000,00 zł.**

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** **1.510.520,28 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.510.520,28 zł., w tym:

- na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów dróg, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 1.317.575,08 zł.,
- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 192.945,20 zł., z tego w sołectwie: Barcikowo – 11.429,26 zł., Borowiczki - Pierńki – 50.000,00 zł., Stare Gulczewo – 29.652,79 zł., Nowe Gulczewo – 23.000,00 zł., Liszyno – 13.000,00 zł., Mirosław – 11.020,28 zł., Mijakowo – 10.000,00 zł., Sambórz – 23.607,08 zł. oraz Szeligii – 21.235,79 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****35.000,00 zł.**

W ramach pozostałej działalności w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszy sołeckich. Łącznie środki w wysokości 35.000,00 zł. dotyczą następujących sołectw: Barcikowo – 8.000,00 zł., Liszyno – 7.500,00 zł., Słupno – 15.000,00 zł. oraz Wykowo – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****203.000,00 zł.****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****203.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 203.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków mieszkalnych (między innymi na przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

**Dział 710 - Działalność usługowa****50.000,00 zł.****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****50.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości 50.000,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna****6.203.377,58 zł.****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****61.323,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 61.323,00 zł. Ww. wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****137.500,00 zł.**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 137.500,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji oraz szkolenia radnych.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****5.874.854,58 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 5.874.854,58 zł., w tym:



- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.531.550,00 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 1.333.304,58 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **36.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **93.700,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 93.700,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 17.000,00 zł.,
- na diety sołtysów - 61.200,00 zł.,
- na utrzymanie w sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno – 15.500,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.607,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1.607,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.607,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **260.550,00 zł.**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** **30.000,00 zł.**

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2021 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **224.550,00 zł.**

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej środki zaplanowane w budżecie Gminy w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczone zostaną na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, koszty bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej

członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz koszty okresowych badań lekarskich.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** **1.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowane zostały w kwocie 1.000,00 zł.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** **5.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **499.550,00 zł.**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **499.550,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 499.550,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **2.741.634,00 zł.**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** **300.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2021 rok w kwocie 300.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 128.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 172.000,00 zł.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **2.441.634,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.441.634,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **12.706.752,30 zł.**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **7.700.412,38 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 7.369.300,83 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Świącieńcu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 6.169.200,83 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 300.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę

objektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, niezbędne konserwacje i drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 900.100,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 331.111,55 zł. przeznaczona zostanie na realizację przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*”.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**3.495.313,60 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.220.313,60 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.418.211,42 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 80.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 722.102,18 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 275.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**496.297,50 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 496.297,50 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 152.097,50 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 700,00 zł.,
- na usługi transportowe – 343.500,00 zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**51.005,19 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 51.005,19 zł.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**480.821,79 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 480.821,79 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 2.650,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 204.195,62 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 273.976,17 zł.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**100.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **304.163,77 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 304.163,77 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**78.738,07 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 65.149,23 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 13.588,84 zł. stanowiące dotację celową dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (10.689,84 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (2.899,00 zł.).

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**80.000,00 zł.**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**36.990,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 36.990,00 zł.

Środki wydatkowane zostaną na działania zgodne z gminnym programem zwalczania narkomanii, które zostały opisane z Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**43.010,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 43.010,00 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**3.659.068,94 zł.**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**100.000,00 zł.**

Środki w wysokości 100.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności zgodnie z obwieszczeniem Starosty Płockiego, co z kolei stanowi podstawę do zaplanowania niezbędnych środków w budżecie gminy.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**747.810,00 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 747.810,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 579.144,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.200,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki związane z organizowanymi zajęciami i inne – 166.466,00 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**11.500,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 11.500,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 7.000,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 4.500,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**83.613,25 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. zakresie przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, przeprowadzenie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków może być udzielane schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 46.000,00 zł. środkami własnymi Gminy natomiast środki w kwocie 33.613,25 zł. stanowią niezbędny wkład własny w realizację projektu unijnego pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**”.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**15.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 15.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2020.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**150.000,00 zł.**

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały przysługuje także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ustalając niezbędne założenia budżetowe na rok 2021 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 70.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 80.000,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**1.773.113,63 zł.**

Zaplanowane w ramach ww. rozdziału wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.385.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, drobne remonty i konserwacje, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 368.113,63 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 58.700,00 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **219.700,00 zł.**

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. usługi mogą być przyznawane także osobie, której rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 219.700,00 zł., z czego kwota 107.900,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 111.800,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** **105.000,00 zł.**

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, wśród nich także osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Na częściową realizację programu Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, z tym że udział środków własnych Gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na 2021 rok wynosi 30.000,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **453.332,06 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prac społecznie użytecznych. W ramach środków własnych Gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku planowana jest organizacja aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował będzie realizację projektu unijnego pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**”. Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 377.776,31 zł. oraz środków z budżetu państwa w wysokości 61.555,75 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **116.191,20 zł.**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **24.691,20 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 9.691,20 zł. na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki w wysokości 15.000,00 zł. na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **41.500,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 41.500,00 zł.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **50.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu Gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Słupno zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina** **13.395.360,52 zł.**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** **10.062.000,00 zł.**

Na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 10.062.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 9.976.473,00 zł.,
- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 85.527,00 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1.819.000,00 zł.**

Zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznana na 2021 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.633.860,00 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 185.140,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** **493.690,52 zł.**

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Ze wsparcia asystentów rodziny korzysta 18 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania finansowana jest ze środków programu rządowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 360.000,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 133.690,52 zł. Środki własne Gminy nie stanowią dofinansowania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone będą na realizację zadań własnych dotyczących zatrudnienia asystentów rodziny.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** **18.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 18.000,00 zł.



**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** **65.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 65.000,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **18.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie finansowane jest w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **919.670,00 zł.**

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 919.670,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 711.820,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki, w tym między innymi: zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 200.350,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **7.255.128,87 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **1.599.637,50 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.599.637,50 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 211.837,50 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 8.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1.379.800,00 zł., w tym w szczególności przeznaczone zostaną na: zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków; koszty energii elektrycznej; naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; koszty monitoringu na pompowniach ścieków; koszty odprowadzania ścieków ponoszone na rzecz Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa; udrażnianie kanalizacji; na opłaty środowiskowe,

dzierżawę gruntów leśnych, opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji; ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **3.300.000,00 zł.**

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno przejęła od Związku Gmin Regionu Płockiego zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy Gminy opłatę za wywóz odpadów uiszczają bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy. Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 3.300.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 2.875.000,00 zł.,
- koszty obsługi zadania – 425.000,00 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy będą się zajmować zadaniem oraz koszty administracyjne.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **64.500,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 64.500,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **19.300,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19.300,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **893.203,82 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 846.380,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.823,82 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Cekanowo – 20.000,00 zł., Liszyno – 4.823,82 zł., Ramutowo i Świącieniec – 12.000,00 zł. oraz Mijakowo – 10.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **8.000,00 zł.**

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 8.000,00 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na: akcję sprzątanie świata, nasadzenia drzew, edukację ekologiczną, obsadzenie donic kwiatami, zagospodarowanie terenów gminnych czy szkolenia pracowników.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **60.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**1.310.487,55 zł.**

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 1.251.014,75 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 995.514,75 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 9.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; drobnego sprzętu gospodarczego; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; wynajem sprzętu specjalistycznego; badania lekarskie; szkolenia pracowników, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt, usługę weterynaryjną i inne) – 246.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.472,80 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 2.000,00 zł., Cekanowo – 31.972,80 zł., Liszyno – 9.500,00 zł., Słupno – 6.000,00 zł. oraz Wykowo – 10.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.111.917,03 zł.**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**870.917,03 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 59.917,03 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Borowiczki – Pieńki – 3.097,29 zł., Mijkowo – 2.095,65 zł., Miszewko Strzałkowskie – 15.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 14.524,09 zł., Rydzyno – 9.700,00 zł., Szeligi – 500,00 zł. oraz Wykowo – 15.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**200.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **15.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2021 rok w kwocie 15.000,00 zł. Przeznaczone one będą na konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru gminnego. W ramach ww. środków nie będą udzielane dotacje dla podmiotów zewnętrznych.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** **26.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **261.841,00 zł.**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **253.841,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji pozarządowych udzielanych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania w zakresie upowszechniania sportów, w tym szkolenia dzieci i młodzieży zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo - 7.000,00 zł., Borowiczki – Pieńki – 7.000,00 zł., Nowe Gulczewo - 12.000,00 zł., Liszyno - 8.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie - 5.000,00 zł., Miszewko Stefany - 5.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 5.000,00 zł., Rydzyno – 2.500,00 zł. oraz Słupno – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 17.341,00 zł. przeznaczona zostanie na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik Nowe Gulczewo.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** **8.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł.

**Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**669.200,00 zł.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**669.200,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 669.200,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**8.918.675,00 zł.**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**132.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 132.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”. W 2021 roku planowane jest udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji ww. zadania inwestycyjnego w wysokości 50% faktycznych kosztów jego realizacji.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**8.786.675,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 8.786.675,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 – 8.736.675,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2021 roku zawiera poniższa tabela

| Rozdział | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Kwota        |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 60016    | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą         | 2014 – 2022     | 3.120.585,00 |
|          | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą | 2014 - 2022     | 3.000.000,00 |
|          | Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą                                 | 2016 - 2021     | 150.000,00   |
|          | Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą                     | 2018 – 2023     | 660.000,00   |

|  |   |             |              |
|--|---|-------------|--------------|
|  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi   | 2019 - 2021 | 1.000.000,00 |
|  | Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) | 2017 - 2023 | 375.000,00   |
|  | Budowa ulicy Północnej w Cekanowie  | 2019 - 2021 | 100.000,00   |
|  | PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie             | 2021 - 2023 | 50.000,00    |
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą  | 2019 - 2023 | 81.090,00    |
|  | PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją   | 2021 - 2024 | 100.000,00   |
|  | PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie   | 2019 - 2024 | 100.000,00   |

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych, jednocześnie przedsięwzięć funduszy sołeckich, ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 50.000,00 zł., w tym:

- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą – FS Mirosław – 20.000,00 zł.,
- Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą – FS Słupno – 30.000,00 zł.

Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **230.804,36 zł.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **230.804,36 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą wykupów gruntów do zasobu gminy między innymi w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zadanie ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.804,36 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Bielino, tj. zadania pn.: „**Zakup gruntu pod plac zabaw**”, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **20.000,00 zł.**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **20.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 20.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**” i jednocześnie zaplanowanego do realizacji przez Sołectwo Cekanowo – „**Dofinansowanie do jednostki OSP Cekanowo**”.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **155.000,00 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **155.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 155.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego**”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.645.952,15 zł.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **650.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 650.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”:

- „**Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Bociania w Słupnie**” – 400.000,00 zł.,
- „**Przebudowa i rozbudowa poletka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie**” – 250.000,00 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 243.802,58 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 243.802,58 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „*Wymiana urządzeń grzewczych*”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 384.339,74 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 384.339,74 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 167.809,83 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 167.809,83 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, które w większości zostały zaplanowane w ramach środków poszczególnych sołectw:

- *Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego - FS Nowe Gulczewo – 36.972,80 zł.,*
- *Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie – 10.588,44 zł.,*
- *Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany – 19.902,59 zł.,*
- *Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno – 16.373,20 zł.,*
- *Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztovej - FS Słupno – 3.000,00 zł.,*
- *Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie – 68.000,00 zł.,*
- *Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno – 12.972,80 zł.*

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 911.380,55 zł.**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 911.380,55 zł.**



Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 911.380,55 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.:
  - *Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie* – 400.000,00 zł.,
  - *„Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie”* – 500.000,00 zł.,
- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie przedsięwzięcia Sołectwa Wykowo ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*: *„Ogrodzenie świetlicy wiejskiej”* – 11.380,55 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **50.000,00 zł.**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **50.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: *„Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim”*.

#### **Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2021 roku**

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 3.500.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” – 900.000,00 zł., częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł., częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Vistula Bank Spółdzielczy – 600.000,00 zł. oraz na wykup serii A18 obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski – 1.000.000,00 zł. Harmonogram spłaty pożyczki, kredytów oraz wykupu obligacji jest zgodny z postanowieniami zawartych umów.

W budżecie nie planuje się przychodów.

#### **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:**

1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok.
2. Omówienie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1. W ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będą w 2021 roku, następujące projekty:

- przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**”, projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 377.776,31 zł., środków z budżetu państwa w kwocie 61.555,75 zł. natomiast wydatki w kwocie 33.613,25 zł. finansowane będą wkładem krajowym.

- przez szkoły podstawowe projekt pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 272.869,06 zł. oraz środków z budżetu państwa w kwocie 58.242,49 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będą projekty pn.:

- „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 186.307,59 zł.

- „**Wymiana urzędzeń grzewczych**” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 188.992,92 zł. oraz środków w ramach wkładu własnego beneficjentów ostatecznych w kwocie 54.809,66 zł.

M. Sawicka