

**ZARZĄDZENIE NR 197/2021**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305<sup>1</sup>)

**zarządzam co następuje:**

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. WÓJTA**  
*Ruclak*  
**Agnieszka Ruclak**  
**ZASTĘPCA WÓJTA**

---

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

**Główny Księgowy**

*M. Ziółkowska*

**Małgorzata Ziółkowska**

**Uchwała Nr ...../21  
Rady Gminy Słupno  
z dnia .. grudnia 2021 roku**

**Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2022 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 2021 roku poz. 1372) 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 2021 roku poz.305<sup>1</sup>) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **71.510.093,20 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.396.700,63 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.113.392,57 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie **68.680.093,20 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.671.432,43 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.008.660,77 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **2.830.000,00 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 **2.830.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości **142.000,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **158.000,00 zł.**,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 158.000,00 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 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **735.983,94 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 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.

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **94.386,40 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.502,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **33.884,40 zł.,** zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2021 roku poz. 1973) w wysokości **8.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.400.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.400.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Ziółkowska*  
Małgorzata Ziółkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2021 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 203 037,74</b>
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	37,74
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>650 700,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 050,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe 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	170 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 798,00</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 różnych dochodów	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 784,00
	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>1 653,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 653,00
<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>40 622 177,40</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 611 743,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 095 048,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
	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	65 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 386,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 000,00
	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>5 556 898,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 556 898,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>671 100,00</b>
	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 różnych opłat	100,00
	Wpływy z usług	400 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 075 446,00</b>
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 806,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 640,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 169 840,49</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	2 169 840,49
	Dotacja celowa 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	1 828 741,56
	Dotacja celowa 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	341 098,93
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 783 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	153 000,00
	Wpływy z usług	74 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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 dzieci	4 429 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 317 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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	100 000,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>
		<b>65 396 700,63</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	2 169 840,49
<b>majątkowe</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 143 392,57</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 143 392,57
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 970 000,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 470 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>
		<b>6 113 392,57</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	0,00



Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Ogółem:	71 510 093,20
	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	2 169 840,49

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Ziółkowska*

Małgorzata Ziółkowska

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ..grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wkładem do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 524 134,28	19 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 934,28	3 505 304,28	0,00	0,00	0,00				
01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			Izby rolnicze	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa	1 683 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 441,38	1 683 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
01044			Infrastruktura sanitacyjna	1 821 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 892,90	1 821 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaspitywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 460 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	278 600,00	1 175 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002			Dostarczanie wody	1 460 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	278 600,00	1 175 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	13 248 025,53	3 581 025,53	2 461 025,53	0,00	2 461 025,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 000,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalne transporty zbiorowe	2 001 000,00	2 001 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60011			Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60015			Drogi publiczne w miastach i osiedlach powiatu (w tym: drogi publiczne nie umiaste sile wydatków na drogi gminne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	11 105 025,53	1 485 025,53	1 485 025,53	0,00	1 485 025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	0,00				
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60022			Funkcjonowanie systemów rowarów publicznych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 520,20	237 500,00	237 500,00	3 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 020,20	185 020,20	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 020,20	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 020,20	185 020,20	0,00	0,00	0,00				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 500,00	82 500,00	82 500,00	3 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	45 325,84	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	8 169 474,00	6 019 474,00	5 631 274,00	4 268 784,00	1 362 980,00	17 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	84 784,00	64 784,00	64 784,00	0,00	64 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 671 990,00	5 511 990,00	5 511 990,00	4 199 000,00	1 312 990,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Procuracja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	5 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	17 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wliczono do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 626,08	317 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 626,08	44 626,08	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Policej	325 626,08	287 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 626,08	44 626,08	0,00	0,00			
75414			Obchodnie i wyżywienie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzenie straża pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Zarządzenie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 003 726,00	3 003 726,00	3 003 726,00	0,00	3 003 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	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			
75818			Ruszenie ogólne i celowe	2 703 726,00	2 703 726,00	2 703 726,00	0,00	2 703 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75831			Część równoważąca dla gmin subwencji ogólnej dla gmin	14 450 287,38	14 300 287,36	13 322 079,85	10 933 049,31	2 598 631,35	414 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
801			Świadczenia i wychowanie	8 753 702,66	8 603 702,66	8 333 702,66	7 294 000,00	1 029 702,66	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	3 768 805,69	3 768 805,69	3 368 805,69	2 645 500,00	743 305,69	350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	171 105,75	171 105,75	171 105,75	162 580,75	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	489 106,00	489 106,00	489 106,00	137 606,00	350 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	58 725,00	58 725,00	58 725,00	0,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 081,00	587 081,00	587 081,00	276 628,00	287 483,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	488 161,56	488 161,56	488 161,56	416 133,56	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 161,56	488 161,56	488 161,56	416 133,56	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	79 619,72	79 619,72	65 392,00	0,00	65 392,00	14 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	94 398,40	84 398,40	81 398,40	48 450,80	34 635,60	12 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	33 984,40	27 634,40	19 534,40	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 502,00	60 502,00	53 752,00	28 916,40	25 635,60	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 987 955,13	3 987 955,13	3 588 455,13	2 879 482,00	888 663,13	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domki pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego (czł. z rodziny ubezpieczonego w centrum histerycznej społecznej)	825 276,00	822 276,00	187 669,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego (czł. z rodziny ubezpieczonego w centrum histerycznej społecznej)	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osobisty pomocy społecznej	2 434 064,13	2 409 064,13	2 409 064,13	388 784,13	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 015,00	112 015,00	12 015,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Resortowe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 840,49	2 169 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385		Pozostała działalność	2 169 840,49	2 169 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrostu wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 835 142,50	1 441 105,00	1 441 105,00	254 076,99	85 900,00	85 900,00	6 399 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 429 000,00	4 429 000,00	14 932,50	13 897,00	969,00	0,00	4 414 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu adopcji oraz świadczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 000,00	186 530,00	186 530,00	4 030,47	0,00	0,00	1 887 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 390,50	121 390,50	118 269,08	3 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85518		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 092 752,00	1 085 252,00	870 275,00	214 977,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń statutowych	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji / udziałów	Whicisionie wkładów do spółek prawa handlowego
																16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 313 459,94	7 656 519,90	7 636 519,90	1 514 711,50	6 121 808,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 859 794,50	1 601 794,50	1 601 794,50	213 994,50	1 387 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	3 400 000,00	3 399 000,00	268 872,00	3 130 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 544,74	1 105 544,74	1 105 544,74	0,00	1 105 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 516 120,70	1 323 180,66	1 318 180,66	1 031 945,00	286 335,66	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 036,43	1 151 622,10	1 011 622,10	0,00	1 011 622,10	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 482 036,43	865 622,10	865 622,10	0,00	865 622,10	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				68 660 083,20	52 671 432,43	39 531 246,73	20 910 767,62	18 620 479,10	2 963 757,72	7 686 587,50	2 169 840,49	0,00	300 000,00	16 008 660,77	16 008 660,77	5 325,84	0,00	0,00	0,00

Zup WÓJTA  
Rucłok  
Agnieszka Rucłak  
ZASTĘPCA WOJTA

Główny Księgowy

M. Zielińska

Małgorzata Zielińska

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		71 510 093,20
2.	Wydatki		68 680 093,20
3.	Wynik budżetu		2 830 000,00
Przychody ogółem:			
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	
Rozchody ogółem:			2 830 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 830 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
 Agnieszka Ruclak  
 ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Ziółkowska*  
 Małgorzata Ziółkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	64 784,00	64 784,00	64 784,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	64 784,00	64 784,00	64 784,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
852		Pomoc społeczna	877 806,00	877 806,00	877 806,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	825 276,00	825 276,00	825 276,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	52 530,00	52 530,00	52 530,00	
855		Rodzina	6 536 000,00	6 536 000,00	6 536 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 429 000,00	4 429 000,00	4 429 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00	
	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Ogółem			7 480 243,00	7 480 243,00	7 480 243,00	

Z up. WÓJTA  
*Rucłak*  
 Agnieszka Rucłak  
 ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Ziółkowska*  
 Małgorzata Ziółkowska

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2021 roku

## Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	300 000,00
		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	250 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 465 000,00</b>

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.983.757,72 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.881.757,72 zł. Różnica w kwocie 102.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 40.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 45.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
 Agnieszka Ruclak  
 ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Ziółkowska*

Małgorzata Ziółkowska



## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	1 132 083,56	1 126 757,72	5 325,84
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00	1 100 000,00	
2				5 325,84		5 325,84
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 358,72	11 358,72	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 899,00	2 899,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	290 000,00	290 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez sówarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	280 000,00	280 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1 422 083,56</b>	<b>1 416 757,72</b>	<b>5 325,84</b>

Z up. WÓJTA  
*Ruclok*  
 Agnieszka Ruclak  
 ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Wołk*

Małgorzata Ziółkowska

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2021 roku

## Wydatki na 2022 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 Dnia Dziecka	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24		W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich.
Razem					31 422,24		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	35 020,20	35 020,20	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
Razem					35 020,20	35 020,20	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Poddębiec)	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Poddębiec).
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	3 300,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych.
		Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	26 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 862,03		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 000,00	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
Razem					67 162,03	10 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieki stanowi własność Gminy Słupno.
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków - ratowników OSP Cekanowo (12 kompletów)	754	75412	30 000,00		Na 2022 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków - ratowników OSP w Cekanowie - 12 kompletów.
		Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie	900	90015	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie.
		Remont ulic osiedlowych (utwardzenie deszczówką)	600	60016	34 954,80		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ulic osiedlowych (utwardzenie deszczówką).
Razem					79 954,80		
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	900	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.
		Utwardzenie drogi (ul. Graniczna)	600	60016	13 181,24		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na utwardzenie drogi gminnej - ul. Granicznej.
Razem					33 181,24	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie.

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	18 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego	900	90095	41 954,80	41 954,80	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biesiadnego.
	<b>Razem</b>				<b>79 954,80</b>	<b>61 954,80</b>	
7.	<b>Sołectwo Liszyno</b>						
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	15 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa.
		Zakup lamp solarnych (2 sztuki)	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok zaplanowany został zakup 2 sztuk lamp solarnych.
		Wymiana podbłki dachowej na wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podbłki dachowej na wiacie biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie	900	90095	10 000,00	10 000,00	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Odnowienie wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	5 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
	<b>Razem</b>				<b>46 853,51</b>	<b>10 000,00</b>	
8.	<b>Sołectwo Mirosław</b>						
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie tłuczniami lub destruktem)	600	60016	32 780,56		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie tłuczniami lub destruktem).
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	<b>Razem</b>				<b>34 380,56</b>		
9.	<b>Sołectwo Młjakowo</b>						
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Młjakowo	754	75412	24 626,08	24 626,08	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Młjakowo.
	<b>Razem</b>				<b>24 626,08</b>	<b>24 626,08</b>	
10.	<b>Sołectwo Miszewko Strzałkowskie</b>						
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup namiotu imprezowego	900	90095	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu imprezowego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej.
		Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>33 980,79</b>	<b>22 980,79</b>	
11.	<b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>						
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 004,45	22 004,45	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko-Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.

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
	Razem				27 504,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup i montaż lampy oświetleniowej LED	900	90015	4 500,00		W ramach zadań sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lampy oświetleniowej LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Dofinansowanie wymiany nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	5 000,00		W ramach przewidzianych na 2022 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie wymiany nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	10 760,07		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2022 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				35 260,07	10 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty	900	90095	6 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty biesiadnej.
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	2 182,15		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup tablic informacyjnych drewnianych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej	921	92109	10 000,00	10 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				31 582,15	10 000,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	25 905,36		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				25 905,36		
15.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP Słupno	754	75412	20 000,00	20 000,00	Na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
		Zakup i montaż spowalniaczy na ul. Wiosenną i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk spowalniaczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski w Słupnie.
		Modernizacja placu zabaw ul. Pocztowa (doświetlenie, montaż ogrodzenia, doposażenie)	900	90095	10 000,00		Na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw ul. Pocztowa w Słupnie, tj. doświetlenie, montaż ogrodzenia oraz zakup wyposażenia.
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-lą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92195	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie oprawy uroczystości historycznej upamiętniającej 80-lą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,80		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				79 954,80	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Zakup i montaż rury oraz zabezpieczenie wyryw w drodze	600	60016	3 826,53		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż rury oraz zabezpieczenie wyryw w drodze.

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
		Remont drogi gminnej	600	60016	10 000,00		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej.
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
		<b>Razem</b>			<b>23 826,53</b>		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przystanku	900	60020	7 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało remont przystanku.
		Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk latarni solarnych.
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (4 sztuki)	900	90095	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych.
		Piknik rodzinny	926	92605	5 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 414,33	16 414,33	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
		<b>Razem</b>			<b>45 414,33</b>	<b>16 414,33</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>735 983,94</b>	<b>263 000,65</b>	

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

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
 Agnieszka Ruclak  
 ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

M. Woźko

Małgorzata Ziółkowska

## Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 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 sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Opis	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochoły własne i dotacje	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu woj.	dotacje z budżetu powiatu	dotacje z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	196 500,00	196 500,00	196 500,00						
		01043	infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00	103 000,00	103 000,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/38, 71/37, 71/39, 71/36, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 i 138/15)	2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138/14 i 138/15).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stęfany	2 500,00	2 500,00	2 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stęfany.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 35/17) ul. Podbiały w Nowym Gultzowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 35/17) ul. Podbiały w Nowym Gultzowie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22) w Słupnie	8 000,00	8 000,00	8 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jarocowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22) w Słupnie	8 000,00	8 000,00	8 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jarocowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15).

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 2022	7	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.	
10			PT Spłinka sieci wodociągowej w ul. Lotniej w Cekanowie	2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy spłinki sieci wodociągowej w ul. Lotniej w Cekanowie.	
11			PT Spłinka sieci wodociągowej w Szoligach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w Szoligach.	
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.	
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>						
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielnie (do działek nr ewid. 138/14 i 138/15)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bielnie (do działek nr ewid. 138/14 i 138/15).	
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbielęty w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbielęty w Nowym Gulczewie.	
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Słoneczna w Słupnie	3 500,00	3 500,00	3 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Słoneczna w Słupnie.	
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Włóczaj w Szoligach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Włóczaj w Szoligach.	
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie.	
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Piętkach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Piętkach.	

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 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie.
20			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
	700		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 020,20</b>	<b>185 020,20</b>	<b>185 020,20</b>					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	185 020,20	185 020,20	185 020,20					
21			Wykupy do zasobu Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przewidziane w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
22			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	35 020,20	35 020,20	35 020,20				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
35			PT Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej.
36			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 626,08</b>	<b>44 626,08</b>	<b>44 626,08</b>					
		75412	Ochrona straż pożarna	44 626,08	44 626,08	44 626,08					
37			Dofinansowanie zakupu samochodu połączającego dla OSP Mijakowo - FS Mijakowo	24 626,08	24 626,08	24 626,08				UG Słupno	W ramach środków pociąganych na 2022 rok zaplanowane dofinansowanie zakupu samochodu połączającego dla OSP Mijakowo.



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					z tego źródła finansowania							
					rok 2022	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38			Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Na 2022 rok ze środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 940,04	656 940,04	656 940,04						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.	
42			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00	220 000,00						
43			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Gułczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gułczewie.	
44			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp solenych.	
		90095	Porozumienia ostateczność	186 940,04	186 940,04	186 940,04						
45			Zakup wyposażenia namiotu blaszanego - FS Nowe Gułczewo	41 954,80	41 954,80	41 954,80				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.	
46			Zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie - FS Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.	
47			Kontynuacja budowy siłowni na powietrze - FS Miszewko Strzawkoskie	22 980,79	22 980,79	22 980,79				UG Słupno	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrze zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
48			Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefanów	22 004,45	22 004,45	22 004,45				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrze przy świetlicy wiejskiej.	
49			Zakup traktora do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zaimiatania	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktorka do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zaimiatania.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2022	7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10	11	12
50		3	Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 414,33	116 414,33	116 414,33					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 414,33	116 414,33	116 414,33					
51			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Święcieniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Święcieniu.
52			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - FS Borowicki Pienki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
53			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gulczewie.
54			Doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo i Święcieniec	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
55			Wyposażenie świetlicy wiejskiej   wiaty biesiadnej - FS Rydzyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej   wiaty biesiadnej.
56			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	16 414,33	16 414,33	16 414,33				UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
<b>Podsumowanie</b>				<b>1 349 500,65</b>	<b>1 349 500,65</b>	<b>1 349 500,65</b>					

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2021 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 2022 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		94 386,40
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników ora wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	19 534,40	33 884,40
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - organizacja spotkania profilaktycznego z rodzicami oraz warsztatów z dietetykiem	500,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Deбата", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	60 502,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - organizacja szkolenia "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom"; organizacja konkursu "Jestem OK, potrafię być offline - V edycja"	4 200,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2	851	85154	Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 452,00	
<b>RAZEM</b>					<b>94 386,40</b>

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Woźniak*

Małgorzata Ziółkowska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ...../21 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2021 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00		500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>

Główny Księgowy  
H. Woźniak  
Małgorzata Ziółkowska

Z up. WÓJTA  
Ruciołok  
Agnieszka Ruciołak  
ZASTĘPCA WÓJTA

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2022 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 2022 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu soleckiego, 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 **71.510.093,20 zł.**

w tym:

Dochody bieżące wynoszą **65.396.700,63 zł.**

Dochody majątkowe wynoszą **6.113.392,57 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>65.396.700,63</b>	<b>91,45%</b>
1.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>49.362.079,14</b>	<b>75,48%</b>
1.1	<i>Wpływy z podatków</i>	<b>22.275.000,00</b>	<b>45,12%</b>
	od nieruchomości	20.000.000,00	89,79%
	rolnego	440.000,00	1,98%
	leśnego	34.000,00	0,15%
	od środków transportowych	500.000,00	2,24%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	65.000,00	0,29%
	od spadków i darowizn	100.000,00	0,45%
	od czynności cywilnoprawnych	1.136.000,00	5,10%
1.2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>17.706.791,00</b>	<b>35,87%</b>
	dochodowym od osób fizycznych	15.611.743,00	88,17%
	dochodowym od osób prawnych	2.095.048,00	11,83%
1.3	<i>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</i>	<b>4.029.386,40</b>	<b>8,16%</b>
	za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.400.000,00	84,38%
	skarbowej	27.000,00	0,67%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.386,40	2,34%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	500.000,00	12,41%
	za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,20%
<b>1.4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>320.050,00</b>	<b>0,66%</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	84,36%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	50,00	0,02%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	15,62%
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>5.030.851,74</b>	<b>10,19%</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	0,40%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	19.000,00	0,37%
	pozostałe odsetki	12.000,00	0,24%
	wpływy z usług	4.089.000,00	81,28%
	wpływy z opłat	833.800,00	16,57%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	37.037,74	0,74%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.014,00	0,40%
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>5.556.898,00</b>	<b>8,50%</b>
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	5.556.898,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>10.477.723,49</b>	<b>16,02%</b>
3.1	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.480.243,00	71,39%
3.2	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	177.640,00	1,70%
3.3	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.169.840,49	20,71%
3.4	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	650.000,00	6,20%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6.113.392,57</b>	<b>8,55%</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>6.113.392,57</b>	<b>100,00%</b>
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.613.392,57	91,82%
1.2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	8,18%
<b>1+2+3</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>71.510.093,20</b>	<b>100,00%</b>

W ramach realizacji budżetu w 2022 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 2022 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 2021 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 2021 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz część oświatową subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3112-14/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Dochody budżetowe na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
<b>Bieżące</b>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.203.037,74
600	Transport i łączność	650.700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	225.050,00
750	Administracja publiczna	120.798,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.653,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.622.177,40
758	Różne rozliczenia	5.556.898,00
801	Oświata i wychowanie	671.100,00
852	Pomoc społeczna	1.075.446,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.169.840,49
855	Rodzina	6.783.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.317.000,00
<b>bieżące</b>		<b>65.396.700,63</b>
<b>Majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.143.392,57
600	Transport i łączność	2.970.000,00
<b>majątkowe</b>		<b>6.113.392,57</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>71.510.093,20</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 65.396.700,63 zł. , w tym:**

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

**2.203.037,74 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 2021, przy założeniu iż w 2022 roku zmianie ulegnie wysokość opłaty za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody (obligatoryjna zmiana taryfy ustalana przez Wody Polskie).

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 400.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.800.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 3.000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowane zostały dochody w kwocie 37,74 zł. w zakresie corocznej opłaty za usługi wodne (wpływy z różnych dochodów).

**Dział 600 – Transport i łączność**

**650.700,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 650.000,00 zł. 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).

Dodatkowo zaplanowane zostały wpływy w kwocie 700,00 zł. w pozycji środki otrzymane z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość. Powyższe wpływy dotyczą opłat za wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**225.050,00 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 – 170.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna****120.798,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2021.

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 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 64.784,00 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****1.653,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2022 rok 1.653,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****40.622.177,40 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2022 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 – 15.611.743,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.095.048,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 20.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.200.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 17.800.000,00 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 – 65.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 100.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 27.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.386,40 zł.,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 500.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.136.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 977.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 159.000,00 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 2022 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**

**5.556.898,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.556.898,00 zł.

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

**671.100,00 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2021 roku, przy założeniu, iż placówki oświatowe funkcjonować będą bez nauczania zdalnego, zaplanowano dochody w łącznej wysokości 671.100,00 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 – 400.000,00 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 – 200.000,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł. (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych),
- wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł. (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**1.075.446,00 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.055.446,00 zł., w tym:

1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 877.806,00 zł., z czego:

a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 825.276 zł.,

b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 52.530,00 zł.

- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 177.640,00 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 – 6.800,00 zł.,
  - b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9.000,00 zł.,
  - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 75.000,00 zł.,
  - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.700,00 zł.,
  - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 28.140,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 20.000,00 zł., z czego:

- wpływy z usług – 15.000,00 zł. (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 5.000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.169.840,49 zł.**

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 Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 2.169.840,49 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) – 1.828.741,56 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) – 341.098,93 zł.

**Dział 855 – Rodzina 6.783.000,00 zł.**

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 6.536.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" – 4.429.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.076.000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w łącznej wysokości 227.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 153.000,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 74.000,00 zł.

Należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.317.000,00 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 2021, przy założeniu iż w 2021 roku zmianie ulegnie wysokość opłaty za 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków (obligatoryjna zmiana taryfy ustalana przez Wody Polskie).

Dodatkowo w związku z przejęciem 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. Wysokość ww. wpływów zakłada zmianę wysokości opłaty w roku 2022. Łączne wpływy na 2022 rok oszacowane zostały na kwotę 5.317.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z różnych dochodów) - 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 – 1.800.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.400.000,00 zł.,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

**Dochody majątkowe wynoszą 6.113.392,57 zł. , w tym:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **3.143.392,57 zł.**

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 3.143.392,57 zł. w pozycji środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ww. środki stanowiące I transzę łącznie uzyskanego dofinansowania przeznaczone zostaną na dofinansowanie (w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Zadanie przewiduje realizację 40 projektów w okresie trzech lat budżetowych (łączna wartość uzyskanego dofinansowania wnosi 8.000.000,00 zł.).

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 2.470.000,00 zł. w pozycji środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ww. środki stanowią dofinansowanie (w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi”.

Ponadto w związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 500.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki stanowiące I transzę łącznie uzyskanego dofinansowania przeznaczone zostaną na dofinansowanie (w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”. Zadanie realizowane będzie w okresie trzech lat budżetowych (łącna wartość uzyskanego dofinansowania wnosi 3.213.987,00 zł.).

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2022 rok wynosi ogółem 68.680.093,20 zł., w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 52.671.432,43 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16.008.660,77 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>52.671.432,43</b>	<b>76,69%</b>
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39.531.246,72	75,06%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.910.767,62	52,90%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.620.479,10	47,10%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2.983.757,72	5,66%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.686.587,50	14,59%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	2.169.840,49	4,12%

1.5	Obsługa długu	300.000,00	0,57%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16.008.660,77</b>	<b>23,31%</b>
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	16.008.660,77	100,00%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.325,84	0,03%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00%
<b>1+2</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68.680.093,20</b>	<b>100,00%</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 2022 -2029 w części dotyczącej 2022 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	3.505.334,28	3.524.134,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
600	Transport i łączność	3.561.025,53	9.685.000,00	13.246.025,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.500,00	185.020,20	422.520,20
710	Działalność usługowa	40.000,00	5.325,84	45.325,84
750	Administracja publiczna	6.019.474,00	150.000,00	6.169.474,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.653,00	0,00	1.653,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.000,00	44.626,08	361.626,08
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	0,00	300.000,00
758	Różne rozliczenia	3.003.726,00	0,00	3.003.726,00
801	Oświata i wychowanie	14.300.287,38	150.000,00	14.450.287,38

851	Ochrona zdrowia	94.386,40	0,00	94.386,40
852	Pomoc społeczna	3.997.955,13	0,00	3.997.955,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.169.840,49		2.169.840,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.000,00	0,00	125.000,00
855	Rodzina	7.835.142,50	0,00	7.835.142,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.656.519,90	656.940,04	8.313.459,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.151.622,10	1.626.414,33	2.778.036,43
926	Kultura fizyczna	381.500,00	0,00	381.500,00
<b>SUMA</b>		<b>52.671.432,43</b>	<b>16.008.660,77</b>	<b>68.680.093,20</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 obowiązkowej wpłaty na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **1.460.000,00 zł.**

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody** **1.460.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.460.000,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 276.600,00 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 – 1.175.400,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność 3.561.025,53 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 1.485.025,53 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.485.025,53 zł., w tym:

- na zakupy materiałów niezbędnych do napraw i remontów dróg gminnych, zakupy znaków drogowych – 107.000,00 zł. (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Słupno – 7.000,00 zł.),
- na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 1.180.000,00 zł.,
- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 198.025,53 zł., z tego w sołectwie: Barcikowo – 27.422,24 zł., Borowiczki - Pieńki – 10.000,00 zł., Cekanowo – 34.954,80 zł., Stare Gulczewo – 13.181,24 zł., Mirosław – 32.780,56 zł., Sambórz – 25.905,36 zł., Słupno – 39.954,80 zł. oraz Szeligi – 13.826,53 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **11.000,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 11.000,00 zł., w tym 7.000,00 zł. w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowo.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych** **52.000,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu rowerów publicznych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 52.000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **237.500,00 zł.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **155.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 155.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **82.500,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 82.500,00 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 wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

**Dział 710 - Działalność usługowa** **40.000,00 zł.**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **40.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości 40.000,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** **6.019.474,00 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **64.784,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 64.784,00 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)** **306.500,00 zł.**

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 306.500,00 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)** **5.521.990,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 5.521.990,00 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 – 4.199.000,00 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 – 1.312.990,00 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **48.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48.000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **78.200,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 78.200,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 17.000,00 zł.,
- na diety soltysów - 61.200,00 zł.,

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.653,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1.653,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.653,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **317.000,00 zł.**

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

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2022 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **281.000,00 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, szkolenia 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. Na ww. cel zabezpieczone zostały na 2022 rok środki w łącznej wysokości 251.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 30.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Cekanowo. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**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** **300.000,00 zł.**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **300.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Zaplanowanie wyższej kwoty w stosunku do przewidywanego wykonania ww. wydatków w roku 2021, pomimo dokonywania terminowej i zgodnej z harmonogramem spłaty zobowiązań wynika z faktu, iż zabezpieczone zostały dodatkowe środki na ewentualne podwyższenie w roku 2022 wysokości kwot bazowych (WIBOR) w oparciu o które naliczane są odsetki.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **3.003.726,00 zł.**

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

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2022 rok w kwocie 300.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 142.000,00 zł.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 158.000,00 zł.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **2.703.726,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.703.726,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **14.300.287,38 zł.**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **8.603.702,66 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 8.598.702,66 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 Świącieniu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 7.294.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 280.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, 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 – 1.024.702,66 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 5.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świącieniec. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **3.766.805,69 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.466.805,69 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.645.500,00 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 – 741.305,69 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 300.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

**171.105,75 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 171.105,75 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 162.580,75 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 8.525,00 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**489.106,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 489.106,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 137.906,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 700,00 zł.,
- na usługi transportowe – 350.500,00 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**56.725,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 56.725,00 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**567.061,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 567.061,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 2.650,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 276.928,00 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 287.483,00 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**

**466.161,56 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 466.161,56 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**79.619,72 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 65.362,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 14.257,72 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 (11.358,72 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** **94.386,40 zł.**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **33.884,40 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 33.884,40 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** **60.502,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 60.502,00 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** **3.997.955,13 zł.**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **200.000,00 zł.**

Środki w wysokości 200.000,00 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** **825.276,00 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 825.276,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 654.577,00 zł.,

- świadczenia na rzecz pracowników – 3.000,00 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 – 167.699,00 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 – 6.800,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 4.700,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **109.000,00 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 9.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 100.000,00 zł. środkami własnymi Gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **18.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 18.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2021.

**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 2022 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 75.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 75.000,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**2.434.664,13 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 – 2.012.900,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 25.000,00 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 – 396.764,13 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**

**112.015,00 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 112.015,00 zł., z czego kwota 52.530,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 59.485,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**120.000,00 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 2022 rok wynosi 28.140,00 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**17.500,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.500,00 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. Pozostałe środki w wysokości 8.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

**2.169.840,49 zł.**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**2.169.840,49 zł.**

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 Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 2.169.840,49 zł.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

**125.000,00 zł.**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**15.000,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł. na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**44.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**66.000,00 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 66.000,00 zł.

***Dział 855 – Rodzina***

**7.835.142,50 zł.**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**4.429.000,00 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 4.429.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 4.414.067,50 zł.,

- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 14.932,50 zł.

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

**2.076.000,00 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 2022 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.887.470,00 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 188.530,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**121.390,50 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 własnych Gminy.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**40.000,00 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 2022 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 40.000,00 zł.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

**45.000,00 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 2022 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 45.000,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**31.000,00 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**

**1.092.752,00 zł.**

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 1.092.752,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 870.275,00 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 – 214.977,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**7.658.519,90 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1.609.794,50 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.609.794,50 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 213.994,50 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 8.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1.387.800,00 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**

**3.400.000,00 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 3.400.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 2.987.750,00 zł.,
- koszty obsługi zadania – 412.250,00 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy będą się zajmować zadaniem oraz koszty administracyjne.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**70.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **54.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 54.000,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1.105.544,74 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.044.044,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 61.500,00 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Cekanowo – 15.000,00 zł., Liszyno – 10.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 4.500,00 zł., Rydzyno – 10.000,00 zł., Szeligi – 10.000,00 zł. oraz Wykowo – 12.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 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** **80.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **1.329.180,66 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 1.284.845,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.031.845,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 11.000,00 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) – 242.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.335,66 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Borowiczki Pieńki – 3.300,00 zł., Liszyno – 11.853,51 zł., Mirosław

– 1.600,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 4.000,00 zł., Rydzyno – 8.582,15 zł., Słupno – 10.000,00 zł. oraz Wykowo – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.151.622,10 zł.**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **865.622,10 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 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 55.622,10 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Borowiczki – Pieńki – 43.862,03 zł., Miszewko Strzałkowskie – 1.000,00 zł. oraz Ramutowo i Świącieniec – 10.760,07 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **250.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **10.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2022 rok w kwocie 10.000,00 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 23.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł. zaplanowane zostały na zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Słupno.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **381.500,00 zł.**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **361.500,00 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 280.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 61.500,00 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo - 4.000,00 zł., Nowe Gulczewo - 18.000,00 zł., Liszyno - 15.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie - 6.000,00 zł., Miszewko Stefany - 5.500,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 5.000,00 zł., Rydzyno – 3.000,00 zł. oraz Wykowo – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł. przeznaczona zostanie na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik Nowe Gulczewo.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** **20.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **3.505.334,28 zł.**

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** **1.683.441,38 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 103.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki w kwocie 1.580.441,38 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 1.501.419,31 zł.

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** **1.821.892,90 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 93.500,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki w kwocie 1.728.392,90 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 1.641.973,26 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** **9.685.000,00 zł.**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **9.620.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 9.620.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2022 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 – 2023	2.685.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2024	1.600.000,00
	Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2024	300.000,00
	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2022	150.000,00
	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 – 2024	445.000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	2019 - 2022	100.000,00
	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 - 2022	600.000,00



	Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2024	300.000,00
	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2024	300.000,00
	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi	2021 - 2022	2.600.000,00
	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie	2022 - 2023	270.000,00
	Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – I etap	2022 - 2024	100.000,00
	Budowa ulicy Wiśniowieckiego wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2022 - 2024	50.000,00
	Budowa ulic w Nowym Gulczewie – osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Ketlinga	2022 - 2025	100.000,00
	Budowa ulicy Krótkiej	2022 – 2023	20.000,00

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**65.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 65.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. następujących zadań:

- Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie – 50.000,00 zł.,
- Badania laboratoryjne inwestycji drogowych – 15.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**185.020,20 zł.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**185.020,20 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 150.000,00 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 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 35.020,20 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 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Przedsięwzięcie Funduszu Soleckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **5.325,84 zł.**

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **5.325,84 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ww. rozdziale w formie dotacji celowej dotyczą realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projektu „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji**”, który opisany został w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **150.000,00 zł.**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **150.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 150.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **PT i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej – 100.000,00 zł.,**
- **Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 50.000,00 zł.**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **44.626,08 zł.**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **44.626,08 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 44.626,08 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie zaplanowanych do realizacji przez sołectwa, tj. następujących zadań:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijakowo – FS Mijakowo – 24.626,08 zł.,**
- **Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie – FS Słupno – 20.000,00 zł.**

Przedsięwzięcia Funduszy Soleckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **150.000,00 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **150.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 150.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego**”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **656.940,04 zł.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **250.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 250.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, tj. zadania pn.: „**Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie**”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **220.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 220.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, tj. następujących zadań:

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno** – 200.000,00 zł.,
- **Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej** (jednocześnie realizowane przez Sołectwo Stare Gulczewo) – 20.000,00 zł.

Przedsięwzięcia Funduszy Soleckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **186.940,04 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 186.940,04 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 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** – 41.954,80 zł.,
- **Zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie - FS Liszyno** – 10.000,00 zł.,
- **Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu – FS Miszewko Strzałkowskie** – 22.980,79 zł.,

- *Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej – FS Miszewko Stefany – 22.004,45 zł.,*
- *Zakup traktorka do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zmiatania – 40.000,00 zł.,*
- *Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie – 50.000,00 zł.*

Wykaz zadań realizowanych z funduszy soleckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.626.414,33 zł.**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.626.414,33 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 1.626.414,33 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029 pn.:

- *Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie – 510.000,00 zł.,*
- *Budowa żłobka i świetlicy klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno – 1.000.000,00 zł.,*

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 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:

- *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki Pieńki – 10.000,00 zł.,*
- *Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie – FS Nowe Gulczewo – 20.000,00 zł.,*
- *Doposażenie świetlicy wiejskiej – FS Ramutowo i Świącieniec – 10.000,00 zł.,*
- *Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej – FS Rydzyno – 10.000,00 zł.,*
- *Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – kontynuacja – FS Wykowo – 16.414,33 zł.*
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świącieniu – 50.000,00 zł.*

Wykaz zadań realizowanych z funduszy soleckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

#### **Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2022 roku**

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 2.830.000,00 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” – 830.000,00 zł., częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 500.000,00 zł., częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Vistula Bank Spółdzielczy – 500.000,00 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 2022 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

W ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**”, projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.828.741,56 zł. oraz środków z budżetu państwa w kwocie 341.098,93 zł.

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

*M. Ziółkowska*

Małgorzata Ziółkowska

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>38500,00</b>
1.	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>	<b>38500,00</b>
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00
3.	Wpływy z usług	10000,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	23500,00
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00
6.	Inne	0,00
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:</b>	<b>810000,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	800000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10000,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
3.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>848500,00</b>
1.	Koszty osobowe, w tym:	<b>417066,85</b>
	Wynagrodzenia osobowe	326052,00
2.	Materiały	36364,46
3.	Remonty	10000
	Wydatki majątkowe*	0,00
4.	Amortyzacja	3990,93
5.	Pozostałe koszty	<b>381077,76</b>
	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	czynsz	0,00
	prąd	40000,00
	gaz	9700,00
	woda	7700,00
	energia cieplna	23000,00
	podatki i opłaty	2300,00
	usługi obce	285377,76
	usługi telekomunikacyjne	5000,00
	podróże służbowe	8000,00
<b>B.</b>	<b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>	<b>38500,00</b>

1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	
4.	Koszty zakupu towarów	
5.	Koszty usług obcych	38500,00
6.	Podatki i opłaty	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułudostaw towarów iusług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów iusług	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Janusz Fabisiak*  
 Główny księgowy

DYREKTOR

.....  
 Dyrektor GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 SŁUPNO Z/IS W CIEKANOWIE

*B. Wernik*  
 Bożena Wernik

sporządził:  
 telefon: .....

*Fabisiak Joanna*  
 21 696 27 52

PFIK

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie  
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Słupnie  
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26  
Regon 000961716, NIP 774-28-99-330  
tel. 24 266-72-80

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>258 500,00</b>
1.	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>	
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
3.	Wpływy z usług	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	
6.	Inne	
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:</b>	<b>252 500,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	250 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 500,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
3.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>6 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>258 500,00</b>
1.	Koszty osobowe, w tym:	212 286,90
	Wynagrodzenia osobowe	164 500,00
	Honoraria	5 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 031,90
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 755,00
2.	Materiały	4 500,00
3.	Remonty	1 000,00
	Wydatki majątkowe*	-
4.	Amortyzacja	8 571,90
5.	Pozostałe koszty	40 713,10
	zakup zbiorów bibliotecznych	15 000,00
	czynsz	-
	prąd	4 000,00
	gaz	7 500,00
	woda	1 000,00
	energia cieplna	-
	podatki i opłaty	850,00
	usługi obce	10 463,10
	usługi telekomunikacyjne	1 200,00
	podróże służbowe	700,00
<b>B.</b>	<b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>	
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	



4.	Koszty zakupu towarów	
5.	Koszty usług obcych	
6.	Podatki i opłaty	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	
	gotówka i depozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka i depozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,50

Główny Księgowy

*M. Ziolkowska*

Małgorzata Ziolkowska

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*B. Wernik*  
Bożena Wernik

sporządził: Bożena Wernik  
telefon: 24 266 72 80