

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 37 415 777,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 36 708 063,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 707 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 34 448 497,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 575 497,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 873 000,00 zł,

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 967 280,00zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2 830 000,00zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 137 280,00zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 2 967 280,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 290 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 75 000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 90 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76 100,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13 900,00zł.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 397 100,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się : Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w wysokości 20 000,00zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.


§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

mgr Henryk Juszczyński
Wa-P-147

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 850,00
			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
		0830	Wpływy z usług	620 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0750	Dochody 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	190 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	830 383,00
			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	778 337,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	661 586,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 750,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 622 500,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 100 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 700 000,00
		0320	Podatek rolny	384 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 381 477,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 381 477,00
801			Oświata i wychowanie	314 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	204 000,00
852			Pomoc społeczna	2 044 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 242,00

			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	343 242,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 285,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 956,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 483,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 483,00
bieżące razem:				36 708 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 579,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			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	400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	247 714,00
			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	247 714,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 556,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 158,00

majątkowe razem:		707 714,00
	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	647 714,00
Ogółem:		37 415 777,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769 293,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										z tego:			z tego:		
						7	8	9	dotacje na zadania bieżące			11	12	13	14	15	16	w tym:		18	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
010		3	Rainiawo Nowe	782 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00			
01030			zbiory rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przemysłowo-przemysłowe	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00			
15011			Rozwój przedsiębiorczości	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00			
400			Mówiarstwo i zapobieganie w ostrzeżeniu	1 274 164,00	774 164,00	283 400,00	477 264,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	1 274 164,00	774 164,00	283 400,00	477 264,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 974 600,00	1 514 600,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60011			Drugi publiczny krajowy	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			
60014			Drugi publiczny powiatowy	202 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
60015			Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu (w rozkazie nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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			Drugi publiczny gminne	3 918 600,00	558 600,00	0,00	558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 071,00	175 071,00	5 000,00	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 071,00	175 071,00	5 000,00	170 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	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			
750			Administracja publiczna	5 861 085,00	5 855 785,00	3 844 746,00	776 300,00	1 500,00	135 000,00	798 228,00	0,00	0,00	0,00	305 300,00	305 300,00	259 714,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	52 046,00	52 046,00	50 546,00	1 500,00	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)	122 000,00	122 000,00	0,00	14 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75025			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 301,00	4 457 715,00	3 753 000,00	881 000,00	0,00	12 000,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	45 586,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00			
75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	164 150,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	0,00	60 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	958 089,00	698 374,00	41 200,00	9 800,00	0,00	15 000,00	632 374,00	0,00	0,00	0,00	259 714,00	259 714,00	259 714,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 400,00	222 400,00	227 400,00	41 100,00	166 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodzące strażę pożarną	184 600,00	184 600,00	189 600,00	41 100,00	128 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 602 487,00	2 602 487,00	2 602 487,00	0,00	2 602 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin	2 237 487,00	2 237 487,00	2 237 487,00	0,00	2 237 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osława i wychowanie	10 134 700,00	10 134 700,00	9 784 000,00	7 813 800,00	1 950 200,00	7 200,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	4 676 600,00	4 676 600,00	4 473 900,00	3 732 000,00	741 900,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 300,00	146 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 214 500,00	2 214 500,00	2 150 500,00	1 742 000,00	408 500,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 923 500,00	1 923 500,00	1 837 700,00	1 554 000,00	283 700,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	344 800,00	344 800,00	344 000,00	118 000,00	226 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 500,00	407 500,00	407 500,00	340 000,00	58 500,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	356 600,00	356 600,00	355 500,00	181 500,00	174 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	21 000,00	0,00	21 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	40 000,00	15 500,00	24 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	9 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 100,00	76 100,00	26 100,00	5 600,00	20 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 044 750,00	4 033 450,00	2 537 390,00	1 975 390,00	562 010,00	0,00	1 466 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Środki wsparcia	426 200,00	426 200,00	426 200,00	349 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze	18 200,00	18 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	127 700,00	127 700,00	125 700,00	123 500,00	2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	1 383 000,00	140 500,00	128 115,00	11 385,00	0,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559 200,00	1 547 900,00	1 541 440,00	1 251 700,00	289 740,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 550,00	177 550,00	177 550,00	121 965,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 512,00	361 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85365		Pozostała działalność	361 512,00	361 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 300,00	1 784 300,00	1 789 300,00	520 000,00	1 269 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 200,00	463 200,00	460 700,00	134 200,00	325 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 500,00	654 500,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wykopy i wydatki związane z utrzymaniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	532 100,00	487 600,00	485 100,00	385 800,00	79 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 000,00	952 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	717 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	141 300,00	141 300,00	66 300,00	56 800,00	9 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	66 300,00	66 300,00	66 300,00	56 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	34 449 497,00	28 575 497,00	23 621 866,00	14 566 864,00	9 055 132,00	1 623 700,00	2 078 060,00	1 169 751,00	0,00	92 000,00	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00	0,00	0,00

Radny Gminy
Elzbieta Kuchta

5 873 000,00

92 000,00

1 169 751,00

1 623 700,00

2 078 060,00

5 873 000,00

5 873 000,00

0,00

0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 415 777,00
2.	Wydatki		34 448 497,00
3.	Wynik budżetu		2 967 280,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 967 280,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 830 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	137 280,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 Elżbieta Kuchta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna				
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	52 046,00	52 046,00	52 046,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 128,00	1 128,00	1 128,00	
852		Pomoc społeczna	1 857 100,00	1 857 100,00	1 857 100,00	
852						
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	424 200,00	424 200,00	424 200,00	
852						
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	
852						
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
852						
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Ogółem			1 910 274,00	1 910 274,00	1 910 274,00	

Krzysztof Kuchta
Rada Gminy
Krzysztof Kuchta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru przy ul. Kościelnej w Słupnie - prace remontowe, konserwacja zieleni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. plocki
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 503/XXXI/13
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	580 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00
Ogółem				825 000,00

KZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	884 200,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 500,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	650 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - remont drogi powiatowej Nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo i drogi powiatowej Nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle	200 000,00
4	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego	1 500,00
5	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 000,00
6	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	1 700,00
7	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	5 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	140 000,00
1	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	50 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	50 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia : Gminny Bieg Wiosny.	15 000,00

5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00
Ogółem				1 024 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Remont drogi	600	60016	4270	19 400,00	
	Razem					19 400,00	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	6050	17 800,00	17 800,00
	Razem					17 800,00	17 800,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont świetlicy wiejskiej w Borowiczkach- Pieńkach	921	92109	4270	16 600,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowiczkach- Pieńkach	921	92109	4210	15 000,00	
	Razem					31 600,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	
		Renowacja wiejskiego boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	29 400,00	
	Razem					39 400,00	0,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Nawożenie tłuczni kamienno na drogi w sołectwie	600	60016	4210	17 900,00	
		Impreza o charakterze sportowym w czerwcu 2014 roku	921	92109	4210	2 000,00	
	Razem					19 900,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Całonocne oświetlenie osiedla Nowe Gulczewo	900	90015	4260	35 000,00	
		Wysypanie gryzem asfaltowym ul. Senatorskiej	600	60016	4270	13 000,00	
	Razem					48 000,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	921	92109	6050	23 800,00	23 800,00
	Razem					23 800,00	23 800,00
8.	Sołectwo Mirosław	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	921	92109	4210	7 500,00	
		Dokończenie utwardzenia drogi Nr 39/1 tłuczniem	600	60016	4210	12 000,00	
	Razem					19 500,00	0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Remont drogi gminnej o Nr 32/16 na odcinku 200m2 w miejscowości Mijakowo	600	60016	4270	10 600,00	

	Razem					10 600,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60016	6060	10 000,00	10 000,00
	Razem					10 000,00	10 000,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy w Miszewku Stefany	921	92109	6050	17 700,00	17 700,00
	Razem					17 700,00	17 700,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	921	92109	4300	7 000,00	
		Remont drogi nr 49	600	60016	4270	11 700,00	
	Razem					18 700,00	0,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie	921	92109	6050	18 100,00	18 100,00
	Razem					18 100,00	18 100,00
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 000,00	
	Razem					15 000,00	0,00
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Słupnie	900	90095	6050	48 000,00	48 000,00
	Razem					48 000,00	48 000,00
16.	Sołectwo Szeligi	Obarierowanie drogowymi barierkami ochronnymi zjazdu ze wzniesienia na odcinku 200mb	600	60016	4270	12 000,00	
	Razem					12 000,00	0,00
17.	Sołectwo Wykowo	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	
		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 100,00	
		Budowa wiaty piknikowej na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	6050	16 500,00	16 500,00
	Razem					27 600,00	16 500,00
					Ogółem	397 100,00	151 900,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
78
Pawła Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok
Rady Gminy w Słupnie

Lp.	Nr karty wydatków	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z dnia 30 grudnia 2013 r.				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2014	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.
1a	1b	2	3	6	7	8	9	10	11	12
		010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	786 000	786 000					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	339 000	339 000	339 000				
1	1	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
			PT budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielny (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.							
			PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 (do dz. o nr ewid. 59/2) w Samborzu.							
2	2	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach	80 000	80 000	80 000				UG Słupno
3	3	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	10 000	10 000	10 000				UG Słupno
4	4	01010	Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 134)	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
5	5	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (dz. o nr ewid. 71/5, 101/1, 159/1, 159/3)	22 000	22 000	22 000				UG Słupno
6	6	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	7 000	7 000	7 000				UG Słupno
7	7	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	45 000	45 000	45 000				UG Słupno
8	8	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 120/8)	12 000	12 000	12 000				UG Słupno

9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Cisowej (dz. o nr ewid. 133/45 i 133/46) w Słupnie	15 000	15 000	15 000	15 000	UG Słupno
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul.Calineczki (dz. o nr ewid. 288/59 i 288/68)w Słupnie	33 000	33 000	33 000	33 000	UG Słupno
11	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego nad Stupianką przy ul. Pocztowej - w Słupnie, Etap II w Słupnie	70 000	70 000	70 000	70 000	UG Słupno
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	447 000	447 000	447 000	447 000	
12	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :	55 000	55 000	55 000	55 000	UG Słupno
			PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podbielny (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.					
			PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej (dz. o nr ewid. 155/1) i Ciesielskiej (dz. o nr ewid. 159/3) w Liszynie.					
			Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej osiedla domów przy ul. Piaski w Słupnie					
			PT budowy kanalizacji sanitarnej w Mirosławiu					
13	010	01010	Budowa brakujących przyłączy do kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego	30 000	30 000	30 000	30 000	UG Słupno
14	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	28 000	28 000	28 000	28 000	UG Słupno
15	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	22 000	22 000	22 000	22 000	UG Słupno
16	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mietowej w Liszynie (dz. o nr ewid. 176/39)	42 000	42 000	42 000	42 000	UG Słupno
17	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	85 000	85 000	85 000	85 000	UG Słupno
18	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec (dz. o nr ewid.331/2) w Borowiczkach Piętkach	55 000	55 000	55 000	55 000	UG Słupno
19	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid 56/12 (dz. o nr ewid. 56/13 i 56/14) w Szeligach	130 000	130 000	130 000	130 000	UG Słupno
	400		<u>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	

			40002	Dostarczanie wody	500 000	500 000	500 000	500 000						
20	20	400	40002	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mijakowie	500 000	500 000	500 000	500 000						UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>						
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	160 000	160 000	160 000	160 000						
21	21	600	60016	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000	10 000	Fundusz sołecki					UG Słupno
22	22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291209W w Szeligach	150 000	150 000	150 000	150 000						UG Słupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>						
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	150 000	150 000						
23	23	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pienki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	150 000	150 000	150 000	150 000						UG Słupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>293 300</u>	<u>293 300</u>	<u>293 300</u>	<u>293 300</u>						
		75023		Urzędy gmin	45 586	45 586	45 586	45 586						
24	24	750	75023	Rozbudowa wewnętrznej sieci informacyjnej, zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych i 3 drukarek	45 586	45 586	45 586	45 586						UG Słupno
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>247 714</u>	<u>247 714</u>	<u>247 714</u>	<u>247 714</u>						
25	25a	750	75095	Kontynuacja projektu www.e-słupno.eu , nazwa zadania inwestycyjnego "Modernizacja sprzętu teleinformatycznego na potrzeby projektu www.e-słupno.eu ". Wydatki na zakupy inwestycyjne z czwartą cyfrą 7.	210 556	210 556	210 556	210 556						UG Słupno
26	25b	750	75095	Kontynuacja projektu www.e-słupno.eu , nazwa zadania inwestycyjnego "Modernizacja sprzętu teleinformatycznego na potrzeby projektu www.e-słupno.eu ". Wydatki na zakupy inwestycyjne z czwartą cyfrą 9.	37 158	37 158	37 158	37 158						UG Słupno
		852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>11 300</u>	<u>11 300</u>	<u>11 300</u>	<u>11 300</u>						
		85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>11 300</u>	<u>11 300</u>	<u>11 300</u>	<u>11 300</u>						

27	26	852	85219	Zakup 2 sztuk komputerów stacjonarnych i laptopa z oprogramowaniem	11 300	11 300	11 300					GOPS
		900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	64 500	64 500	64 500				64 500	
			90095	Pozostała działalność	64 500	64 500	64 500				64 500	
28	27	900	90095	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Słupnie	48 000	48 000	48 000	Fundusz sołecki			48 000	UG Słupno
29	28	900	90095	Budowa wiaty piknikowej w Wykowie	16 500	16 500	16 500	Fundusz sołecki			16 500	UG Słupno
		921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	582 400	582 400	582 400				582 400	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 400	582 400	582 400				582 400	
30	29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie	17 800	17 800	17 800	Fundusz sołecki			17 800	UG Słupno
31	30	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	23 800	23 800	23 800	Fundusz sołecki			23 800	UG Słupno
32	31	921	92109	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy w Miszewku Stefany	17 700	17 700	17 700	Fundusz sołecki			17 700	UG Słupno
33	32	921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie	18 100	18 100	18 100	Fundusz sołecki			18 100	UG Słupno
34	33	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	200 000	200 000	200 000				200 000	UG Słupno
35	34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzakowskim	200 000	200 000	200 000				200 000	UG Słupno
36	35	921	92109	Wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Bielnie	80 000	80 000	80 000				80 000	UG Słupno
37	36	921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Słupnie	25 000	25 000	25 000				25 000	UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)	0,00	0,00	0,00				0,00	
				Środki własne JST	2 547 500	2 547 500	2 547 500				2 547 500	
				Ogółem	2 547 500	2 547 500	2 547 500				2 547 500	

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2014, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2014 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na rok 2014. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2014.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

37 415 777,00zł

W szczególności klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2014 rok.

Dochody bieżące na rok 2014 wynoszą 36 708 063,00zł,

- w tym dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 910 274,00zł,
- 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 w kwocie 1 121 579,00zł.

Dochody majątkowe na rok 2014 wynoszą 707 714,00zł,

- 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 w kwocie 647 714,00zł. pochodzące z kontynuacji projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 – na zasadzie refundacji wydatków.

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

- dochody własne gminy wynoszą 30 937 126,00zł i stanowią **82,70% dochodów**
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 4 381 477,00zł tj. **11,70 % dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 910 274,00zł tj. **5,10% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 186 900,00zł tj. **0,50% dochodów,**

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

- z opłat za dostarczanie wody - 620 850,00zł
- z opłat za odprowadzenie ścieków - 280 483,00zł
- przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 500 000,00zł
- z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych od **osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2014r. - 15 479 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej - 8 000,00zł

- z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** na podstawie stawek obowiązujących na 2014r. - 2 323 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek PIT i CIT) łącznie - 9 200 000,00zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie - 90 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2014 określono w **wysokości 37,53%** udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano, na podstawie szacunkowej kwoty, w wysokości 8 100 000,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawych **pozostają na poziomie 6,71%** wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 100 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 381 477,00zł i jest wyższa o 130 277,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2013r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe (opisane w załączniku nr 4) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1 910 274,00zł przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 52 046,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 128,00zł,
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 857 100,00zł z tego :
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 424 200,00zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 329 000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 900,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 186 900,00zł i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 400,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 2 400,00zł,
- zasiłki stałe 62 700,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 81 400,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 35 000,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (opisane w załączniku nr 5) z organami administracji rządowej planowane są w wysokości 10 000,00zł i zostaną przeznaczone na :

- renowację pomnika – Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru przy ul.Kościelnej w Słupnie

PRZYCHODY

Na rok 2014 w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 2 967 280,00zł w szczególności na :

- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 880 000,00zł zgodnie z umową kredytową nr 02/276/11/Z/OB. z dnia 14.06.2011r. zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.Senatorskiej 18, wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.08.2011r. Umowa kredytowa zaciągnięta została na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn. *”Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie”*.
- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1 950 000,00zł zgodnie z umową kredytową nr 39/0/2012 z dnia 17.10.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Słupno a Bankiem Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku. Umowa kredytowa zaciągnięta została na współfinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego do końca 2012 roku pn. *”Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”*.
- spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 137 280,00zł zgodnie z umową pożyczki nr 26/11/OW/P z dnia 21.06.2011r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.Jana Sebastiana Bacha 2. Umowa pożyczki zaciągnięta została na dofinansowanie realizacji

zadania pn. "Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno".

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2014
zaplanowano w wysokości 34 448 497,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 28 575 497,00zł., co stanowi 82,90 % wydatków
- na wydatki majątkowe przeznaczona się kwotę 5 873 000,00zł., co stanowi 17,10 % wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2014 przedstawiono w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2014r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **792 500,00zł**

- **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** 786 000,00zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne (załącznik nr 9) tj. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2015.

- **rozdział 01030 - Izby Rolnicze** 6 500,00zł

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **13 500,00zł**

- **rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** 13 500,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości na kontynuację realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na

zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2014.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 274 164,00zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1 274 164,00zł

Powyższa kwota m.in. przeznaczona zostanie na zwiększone koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne, usuwanie awarii.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do obsługi stacji uzdatniania wody zaplanowano kwotę 213 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 100,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika, fundusz pracy 42 300,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00zł.

Realizowane będzie jedno zadanie inwestycyjne (załącznik nr 9) w zaplanowanej kwocie 500 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 4 974 600,00zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 950 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno.

- rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 2 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 202 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej w kwocie 2 000,00zł oraz dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo i drogi powiatowej Nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle zgodnie z zawartym porozumieniem przystąpienia do projektu „Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w latach 2013-

2014”, zał. nr 5 od uchwały. Ostateczna wysokość pomocy finansowej zostanie określona po wyborze wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu.

- **rozdział 60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne 3 818 600,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 558 600,00zł, remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. dokumentacja organizacji ruchu na drogach gminnych oraz okresowe przeglądy dróg i mostów. **Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok to kwota 111 600,00zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3 260 000,00zł na realizację inwestycji drogowych, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 9 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 (wykaz przedsięwzięć majątkowych), **w tym 1 zadanie inwestycyjne na kwotę 10 000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok**

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 325 071,00zł

- **rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 325 071,00zł

Kwotę 175 071,00zł przeznacza się m.in. na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości spowodowanej zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych, stanowiące podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej, opłaty za służebność przesyłu, akty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne.

Kwotę 150 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i przyszłych decyzji odszkodowawczych w trybie specustawy, wykup gruntów na poszerzenie dróg i podziały geodezyjne. – wydatki majątkowe zał. nr 9.

Dział 710 – Działalność usługowa 53 500,00zł

- **rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 43 500,00zł

W związku z wnoszonymi przez mieszkańców zmianami do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno koszty oszacowano wstępnie.

- **rozdział 71035** – Cmentarze 10 000,00zł

Wydatki zostaną zrealizowane zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji na prace remontowe, konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru przy ul. Kościelnej w Słupnie w kwocie 10 000,00zł z dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja Publiczna 5 861 085,00zł

- **rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie 52 046,00zł

Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- **rozdział 75022** – Rady Gmin 122 000,00zł

Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism.

- **rozdział 75023** – Urzędy Gmin 4 503 301,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2 925 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika, na fundusz pracy 530 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 35 000,00zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 000,00zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 000,00zł, wynagrodzenie dla 17 inkasentów za pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego planuję się w kwocie 38 000,00zł.

W roku 2013 rozpoczęto projekt we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku pn. „*Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości*”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach umowy partnerskiej Partner zobowiązany jest do pokrycia wkładu własnego w roku 2014 w wysokości 1 715,00zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące (w łącznej kwocie 581 000,00zł) obejmują m.in. :

- zakupy: art. biurowych, druków, pieczętek, książek, wydawnictw specjalistycznych, tonerów, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej i paliwa gazowego,

- usługi: zdrowotne, bankowe, prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, badania techniczne pojazdów, rejestracja pojazdów, ochrona i monitoring budynków, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usługi introligatorskie, fotograficzne, aktualizacja programów komputerowych - licencji, dostęp do sieci Internet, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe na terenie gminy, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 zaplanowano w kwocie 45 586,00zł, w tym na rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej, zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych i 3 drukarek.

-rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 164 150,00zł

W ramach powyższego rozdziału planuje się realizację projektu pn „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna , Program Operacyjne Kapitał Ludzki.

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 61 500,00zł

W ramach promocji gminy zaplanowano m.in. wydatki na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna” w kwocie 26 000,00zł, promocję Gminy w Zawodach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej na przełomie 2014 roku oraz ok. 15 000,00zł na dodruk map gminy, emisję ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej. Planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1 500,00zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego na podstawie uchwały podjętej w 2014 roku.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 78 000,00zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 52 000,00zł, i diety soltysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 14 000,00zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000,00 na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2014.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność

880 088,00zł

www.e-slupno.eu kontynuacja

W ramach projektu realizowanego od 2009 roku pn. „www.e-slupno.eu” Urząd Gminy zakupił zestawy komputerowe oraz dostęp do sieci Internet osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności w ilości 60 sztuk .

W roku 2014 planuje się realizację wydatków bieżących m.in. na szkolenia dla Beneficjentów projektu jak poniżej :

- Nabycie umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość [50 h]
- ECDL Basic [100 h]
- Skuteczna edukacja przez Internet [50 h]
- Bezpieczna sieć [40 h]
- Pakiet office poziom 2 [100 h]

W roku 2014 planuje się również realizację wydatków majątkowych pn. „*Modernizacja sprzętu teleinformatycznego na potrzeby projektu www.e-slupno.eu,*” za kwotę 247 714,00zł.

W ramach projektu w latach poprzednich dostarczono sprzęt teleinformatyczny w ilości 100 sztuk dla jednostek placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 128,00zł**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację kart wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **222 400,00zł**

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 34 800,00zł

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji. Kwotę 6 000,00zł planuje się

przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących od 2014 roku teren gminy.

- **rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** 184 600,00zł

Dofinansowanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia i umundurowania dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, organizowanie zawodów strażackich, konkursów z wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP, okresowe badania lekarskie.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** 3 000,00zł

Zaplanowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 92 000,00zł

- **rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Środki finansowe w powyższej wysokości przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 i 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 602 487,00zł

- **rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne** 365 000,00zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 290 000,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 75 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wysokość rezerwy zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007 roku (Dz.U.2013.1166 j.t) nie przekracza 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- **rozdział 75831 – Różne rozliczenia finansowe** 2 237 487,00zł

Wpłata gminy Słupno do budżetu państwa, wynikająca z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy, pomiędzy 200% i nie większą niż 300% wskaźnika jaki przypada na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 358,98zł, natomiast w gminie Słupno wynosi 3 476,36 zł. Wskaźnik został wyliczony na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania

budżetu za rok 2012. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2012r. tj. 6 874 osoby.

W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie zobowiązania wobec budżetu państwa o kwotę

84 959,00zł, w stosunku do wpłaty w roku 2013.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **10 134 700,00zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową dla Gminy Słupno w wysokości 4 381 477,00zł, co stanowi 47,00 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 5 753 223,00zł. m.in. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty i emerytów.

Dane dotyczące ilości dzieci i zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podane są wg stanu na dzień 30 września 2013r.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 4 676 900,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 338 dzieci .

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 208 dzieci, 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 53 dzieci, 5 oddziały

Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - 77 dzieci, 6 oddziałów

Zatrudnionych jest łącznie 71 pracowników, w tym : 52 nauczycieli (42,42 etatów) oraz 19 pracowników administracji i obsługi (16,48 etatów) z wyłączeniem stołówki szkolnej. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3 444 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 230 000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58 000,00zł oraz 150 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 794 900,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń (tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy), utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 146 300,00zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Świącieńcu, do których uczęszcza 35 dzieci, na pełnych etatach - zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami (wiejskim i mieszkaniowym), składkami na ubezpieczenia społeczne płatnika i Fundusz Pracy.

- **rozdział 80104** – Przedszkola 2 214 500,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 178 dzieci (tj. wzrost o 6 dzieci w porównaniu do roku poprzedniego). W Szkole Podstawowej w Liszynie od września 2013 roku został utworzony oddział przedszkolny – filia Samorządowego Przedszkola w Słupnie, w którym jest 15 dzieci. W przedszkolu w Słupnie zatrudnionych jest 32 pracowników, w tym 15 nauczycieli (13,43 etatów), 17 pracowników administracji i obsługi (16,75 etatów). Pracownikom na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 646 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 95 000,00zł, a kwotę 10 000,00zł zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 59 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała kwota planu wydatków bieżących 404 500,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, oleju opałowego, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie i specjalistyczne, ubezpieczenia osób i mienia.

- **rozdział 80110** – Gimnazja 1 923 500,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 150 dzieci do 8 oddziałów, w tym jeden oddział specjalny.

Zatrudnionych jest 31 pracowników, w tym : 23 nauczycieli (tj. 18,63 etatów) oraz 8 pracowników administracji i obsługi (6,25 etatów), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczają się 1 452 000,00zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 100 000,00zł oraz 62 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą kwota planu wydatków bieżących 309 500,00zł przeznaczają się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 344 800,00zł

Dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół specjalnych w Płocku dowożone są gminnym busem.

- **rozdział 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 407 500,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii. W Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest czterech pracowników (3,5 etatu).

- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 600,00zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- **rozdział 80148** – Stołówki szkolne 356 400,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4,5 etaty), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zabezpieczono kwotę 181 500,00zł. Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznacza się kwotę 34 900,00zł oraz środki na zakup artykułów żywnościowych (140 000,00zł).

- **rozdział 80195** – Pozostała działalność 28 200,00zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 21 000,00zł, dotacja dla Miasta Płocka w wysokości 1 700,00zł na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, dotacja dla Gminy Nowy Duninów na partycypację wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (załącznik nr 6).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 90 000,00zł

- **rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii 13 900,00zł

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym. Wydatki są związane z wynagrodzeniem 1 osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz realizację programu profilaktycznego dla młodzieży w wieku 13-19 lat zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

- **rozdział 85154** –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 100,00zł

Planuje się przeznaczyć kwotę 50 000,00zł na dotację celową na *Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych* zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Zadanie planuje się do realizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. W ramach tych zajęć w świetlicach wiejskich prowadzone będą konkursy w zakresie uzależnień, wyjazdy integracyjne, organizowane zajęcia w okresie ferii zimowych. Pozostałą kwotę tj. 26 100,00zł przeznacza się na kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 4 044 750,00zł

- **rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej 84 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 3 mieszkańców Gminy Słupno wg stanu na 30.09.2013r.

- **rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia 426 200,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domy Pomocy wynosi 424 200,00 oraz środki własne gminy w kwocie 2 000,00zł.

- **rozdział 85204** – Rodziny zastępcze 19 200,00zł

Powyższa kwota stanowi opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- **rozdział 85206** – Wspieranie rodziny 127 700,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011 roku) zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości. Całość zabezpieczonego planu wydatków stanowią środki własne gminy.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 383 000,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowania działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 54 000,00zł.

- **rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 300,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 900,00zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 400,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 3 000,00zł.

- **rozdział 85214** – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 400,00zł

W tym kwota 2 400,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 34 000,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 16 500,00zł

W całości plan wydatków stanowi środki własne gminy.

- **rozdział 85216** – Zasilki stałe 92 700,00zł

W tym kwota 62 700,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 30 000,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych.

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 1 559 200,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 81 400,00zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 236 000,00zł oraz 33 600,00zł na wpłaty na PFRON.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 267 000,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne to 11 300,00zł (zał. nr 8 do uchwały).

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 177 550,00zł

W tym kwota 79 550,00zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych.

- **rozdział 85295** – Pozostała działalność – dożywianie 110 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 35 000,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 75 000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 361 512,00zł

- **rozdział 85395** – Pozostała działalność 361 512,00zł

Realizacja projektu od 2013 roku przez GOPS w Słupnie pn.

„Akademia Umiejętności i Rozwoju” w ramach działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie zaplanowanej na 2014 rok - 187 512,00zł.

Realizacja projektu od 2012 roku przez GOPS w Słupnie pn.

„Aktywniej przez życie” w ramach działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie zaplanowanej na 2014 rok - 174 000,00zł. (w tym 18 270,00zł jako wkład własny gminy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **60 000,00zł**

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** 60 000,00zł

Kwota przeznaczona na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, w całości planowanych wydatków stanowi środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 858 800,00zł**

- **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 463 200,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, na koszty zużytej energii elektrycznej, wymianę zużytych części, usuwanie awarii, koszty eksploatacyjne w wysokości 329 000,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 104 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 22 200,00zł.

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** 90 000,00zł

Wydatki z przeznaczeniem na koszty opróżniania pojemników oraz odbiór odpadów selektywnych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Wydatki w tym rozdziale zostaną również wykonane zgodnie z art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska w kwocie 20 000,00zł na zapłatę za wywóz odpadów niebezpiecznych.

- **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** 106 000,00zł

Przeznacza się powyższe środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy na podstawie zawartych umów.

- **rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 6 000,00zł

- **rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** 654 500,00zł

Środki w powyższej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia (m.in. koszty energii elektrycznej i konserwację urządzeń). **Wydatki bieżące z**

powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok to kwota 35 000,00zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 532 100,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej przy utrzymaniu czystości i porządku w gminie - zaplanowano kwotę 310 100,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 51 800,00zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00zł.

Pozostałą kwotę 79 200,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do ciągnika Landini Mistral i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi kominiarskie, transportowe, weterynaryjne, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe – 2 zadania inwestycyjne - w tym rozdziale przedstawia załącznik nr 9 o uchwały w kwocie 64 500,00zł. planowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 545 000,00zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 000,00zł

Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 580 000,00zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie „Letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich” na zasadach otwartego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 15 000,00zł.

Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok stanowią łączną kwotę 98 600,00zł.

Kwotę 582 400,00zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne z zakresu kultury (załącznik nr 9), **w tym 4 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 77 400,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok**

- rozdział 92116 – Biblioteki 245 000,00zł

Finansowanie biblioteki zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna 141 300,00zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 66 300,00zł

Środki w powyższej wysokości planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liszynie, w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wydatki to wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenie dla 4 animatorów prowadzących zajęcia sportowe oraz koszty energii elektrycznej i ubezpieczenia obiektu.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 75 000,00zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 50 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie,, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r.

Planuje się wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia pn. „Gminny Bieg Wiosny” na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 15 000,00zł. – zał. nr 7.

Planuje się wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie, zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert, w wysokości 10 000,00zł. – zał. nr 7.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta