

ZARZĄDZENIE NR 133 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017

Na art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹) zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017, 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.


ADWOKAT
Robert Kamiński

WOJTA

Marcja Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Uchwała Nr
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2017 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 2016 roku poz. 446¹) 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 2013 roku poz. 885²)

Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **44.588.500,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.578.900,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **59.588.500,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.362.679,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.225.821,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości 178.400,00 zł.
 2. Rezerwę celową w wysokości 121.600,00 zł,
- w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.600,00 zł.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **74.500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **39.450,00 zł**.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz.1579

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 478; Dz.U. z 2016 roku poz. 831, poz. 903, poz. 1250 i poz. 1427

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35.050,00 zł.**

§ 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 4 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **15.000.000,00 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15.000.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **507.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się :

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000,00 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 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016 r. poz. 62³) w wysokości **50.000,00 zł.**

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł.**

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **15.000.000,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 5) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1.	2.	3.	4.
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	830,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	720 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
750		Administracja publiczna	181 915,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 431,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 209 293,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 659 443,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 850,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758		Różne rozliczenia	4 706 056,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 056,00
801		Oświata i wychowanie	445 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
852		Pomoc społeczna	776 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 100,00
855		Rodzina	6 365 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 367 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		bieżące	44 578 900,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00
		majątkowe	9 600,00

Ogółem:		44 588 500,00
----------------	--	----------------------

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WOJCI

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Słupno Nr z dnia grudnia 2016 roku

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wydatki na wykonanie i świadczenia i steki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 799 720,00	18 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 500,00	1 781 500,00	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 500,00	1 781 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 534 040,00	1 384 040,00	1 389 840,00	375 540,00	1 014 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 534 040,00	1 384 040,00	1 389 840,00	375 540,00	1 014 300,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	10 620 800,00	3 382 200,00	2 822 200,00	0,00	2 822 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 400,00	7 238 400,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	760 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozrachunku nie umiaje się 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	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 880 200,00	2 170 200,00	2 170 200,00	0,00	2 170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 681 536,00	191 536,00	191 536,00	4 320,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 536,00	191 536,00	191 536,00	4 320,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	98 282,00	85 430,00	85 430,00	0,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 430,00	85 430,00	85 430,00	0,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 178 091,80	6 088 091,80	5 900 551,80	4 482 478,00	1 438 075,80	0,00	187 540,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urządy wojewódzkie	49 431,00	49 431,00	49 431,00	48 431,00	1 000,00	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)	170 600,00	170 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396 820,80	5 306 820,80	5 280 480,80	4 084 225,00	1 186 255,80	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
	75095		Wspólne obsługi jednostek samorządu terytorialnego	338 800,00	338 800,00	338 800,00	272 000,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	152 440,00	152 440,00	131 240,00	47 820,00	83 420,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu pożyczek	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe						inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	217 800,00	217 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochrona straż pożarne	170 000,00	170 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414		Ochrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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						
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	3 181 660,00	3 181 660,00	3 181 660,00	0,00	3 181 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rozne wydatki celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 881 660,00	2 881 660,00	2 881 660,00	0,00	2 881 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Świata i wytworzenie	11 126 200,00	11 126 200,00	10 561 950,00	8 033 750,00	2 528 200,00	207 150,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	5 175 600,00	5 175 600,00	4 877 800,00	4 151 200,00	828 600,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	2 532 220,00	2 532 220,00	2 271 220,00	1 591 520,00	679 700,00	198 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	2 270 390,00	2 270 390,00	2 175 390,00	1 855 130,00	320 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Domowienie uczniów do szkół	501 300,00	501 300,00	500 500,00	146 500,00	354 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	467 900,00	467 900,00	466 400,00	227 400,00	239 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wyznających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach szkolnych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	62 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Procedura dzielnica	31 250,00	31 250,00	23 100,00	0,00	23 100,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	74 500,00	74 500,00	71 000,00	26 290,00	44 710,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 050,00	35 050,00	35 050,00	14 000,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 450,00	39 450,00	35 950,00	12 290,00	23 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	3 027 467,00	3 027 467,00	2 705 047,00	2 030 285,00	674 762,00	0,00	322 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domni pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Odrodki wsparcia	462 350,00	462 350,00	462 350,00	397 000,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu świadczeń statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,									dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 172,00	25 172,00	25 172,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ofiarki pomocy społecznej	1 821 925,00	1 821 925,00	1 804 025,00	1 427 485,00	376 540,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 500,00	228 500,00	228 500,00	205 800,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dzwoniła	95 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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						
	85395		Pozostała działalność	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						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 200,00	140 200,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	855		Rodzina	7 502 480,00	6 802 480,00	765 042,00	608 982,00	156 050,00	0,00	6 027 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00	4 367 000,00	64 540,00	38 550,00	25 990,00	0,00	4 302 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	1 907 000,00	175 542,00	169 142,00	6 400,00	0,00	1 731 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	91 990,00	91 990,00	91 990,00	88 800,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 087 150,00	387 150,00	383 650,00	311 500,00	72 150,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 886 586,20	2 921 527,20	2 915 286,00	385 980,00	2 529 370,00	0,00	6 000,00	287,20	0,00	0,00	0,00	5 785 058,00	5 785 058,00	12 039,00						
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 370,00	920 250,00	918 250,00	140 380,00	777 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 120,00	4 799 120,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placówk / dróg	1 482 100,00	857 100,00	857 100,00	0,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	774 916,20	433 977,20	429 710,00	245 510,00	184 200,00	0,00	4 000,00	287,20	0,00	0,00	340 939,00	340 939,00	12 039,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzicznwa narodowego	1 483 050,00	1 288 050,00	128 700,00	0,00	128 700,00	1 139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 050,00	978 050,00	88 700,00	0,00	88 700,00	889 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	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		
926			Kultura fizyczna	1 088 841,00	325 841,00	125 841,00	0,00	125 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	767 341,00	17 341,00	17 341,00	0,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 500,00	288 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	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		
			Wydatki razem:	59 588 500,00	40 362 679,00	30 826 933,80	15 338 399,00	14 888 534,80	2 320 000,00	7 105 478,00	267,20	0,00	110 000,00	19 225 821,00	19 225 821,00	24 901,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Wojt
Marek Zawadzka

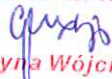
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		44 588 500,00 zł
2.	Wydatki		59 588 500,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 15 000 000,00 zł
Przychody ogółem:			15 000 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			- zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

WÓJT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

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	49 431,00	49 431,00	49 431,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 431,00	49 431,00	49 431,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	
852		Pomoc społeczna	604 050,00	604 050,00	604 050,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia	462 350,00	462 350,00	462 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
855		Rodzina	6 274 000,00	6 274 000,00	6 274 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	
Ogółem			6 928 937,00	6 928 937,00	6 928 937,00	

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	199 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	889 350,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 338 350,00

WOJTA

Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wojcik

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	796 818,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	760 000,00
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	12 862,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	2 170,00
5.	801	8095	Urząd Gminy Nowy Duninów.	5 980,00
6.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.	3 500,00
7.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku.	12 306,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00
Ogółem				1 006 818,20

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

WOJT

Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w złotych		Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Transport zbiorowy dla mieszkańców	600	60004	22 400,00		Finansowanie części kosztów transportu zbiorowego świadczonego przez "MOBILIS" dla mieszkańców
Razem					22 400,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	19 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino - własność Gminy Słupno (zakup sprzętu agd-lodówka, kuchnia, zastawa stołowa itp., stoły i krzesła)
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 100,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Razem					22 600,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki- Pieńki	Remont ulicy Zakątek	600	60016	38 000,00		Ulica Zakątek w m. Borowiczki-Pieńki - droga gminna o nr ewid. 85/2, 86, 87/9, 87/13, 87/15, 87/17, 87/20 - środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00		Drogi gminne o nr ewid. 193/7, 193/15, 195/3, 171 - środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym
Razem					44 600,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Doposażenie placu zabaw	900	90095	14 000,00	14 000,00	Zakup i montaż czterech stanowisk fitness i stojaka na rowery przy placu zabaw
		Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno- sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą	926	92605	23 000,00	23 000,00	Wykonanie i montaż wiaty drewnianej o wym. 5,0x8,0m wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą
		Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej	900	90095	8 000,00	8 000,00	Zakup i montaż piłkochwyłów o wym. 15,0x5,0m (słupki i siatka o szer. oczek 10x10cm)
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - latem i jesienią	926	92605	7 000,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
		Zakup ławek	900	90095	3 300,00		Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Cekanowo
Razem					55 300,00	45 000,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	10 000,00	10 000,00	Projekt oświetlenia wraz z budową lamp oświetleniowych
		Wiaty przystankowa	600	60095	4 900,00	4 900,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	3 500,00		Montaż metalowych odbojników (barierek) poprawiających bezpieczeństwo na drodze
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00		Zakup i montaż dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Razem					22 900,00	14 900,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	29 300,00		Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym
Razem					55 300,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	4 500,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno - zakup mebli kuchennych, sprzętu agd (kuchnia, lodówka, zlewomywak z baterią, zastawa stołowa itp.)
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00		Zakup dużej tablicy informacyjnej (z mapą sołectwa) oraz małych tablic na ogłoszenia lokalne
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 500,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	16 000,00	Teren przy świetlicy - działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno
Razem					30 000,00	20 500,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00		Droga gminna o nr ewid. 126 - utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową
Razem					24 500,00	0,00	
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 800,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo - własność OSP w Mijakowie. Umowa użyczenia lokalu na cele świetlicy wiejskiej z dn. 01.07.2014r. i z dn. 31.03.2016r. - zakup szafy 3-drzwiowej, elektrycznych podgrzewaczy wody, stołów, krzesel, drobnego sprzętu agd. itp.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Razem					17 800,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie - własność Gminy Słupno - zakup i montaż rolet okiennych
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00		Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym
Razem					22 600,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 200,00		Wyrównanie terenu (nawieziecie) Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr

		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
	Razem				19 700,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wiatra przystankowa w Świącieniu	600	60095	4 000,00	4 000,00
		Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	
	Razem				24 600,00	4 000,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	14 000,00	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	900	90095	6 000,00	6 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	2 100,00	
	Razem				22 100,00	20 000,00
14.	Sołectwo Sambórz	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00	
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	10 700,00	
	Razem				18 700,00	5 000,00
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	45 300,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosennie-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
	Razem				55 300,00	45 300,00
16.	Sołectwo Szeligi	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00	
		Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych	900	90095	7 600,00	7 600,00
		Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki	921	92109	7 000,00	7 000,00
	Razem				16 600,00	14 600,00
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	23 000,00	
		Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	2 500,00	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
	Razem				32 000,00	0,00
	Ogółem				507 000,00	169 300,00

Zakup stołów rozkładanych i szafy do przechowywania drobnego sprzętu	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko-Stefany - własność Gminy Słupno
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Zakup i montaż wiaty przystankowej	
Zajęcia kulinarne ze specjalistą dla mieszkańców w celu nauki przygotowania zdrowych posiłków (ewentualnie tradycyjnych potraw wielkanocnych czy bożonarodzeniowych itp.)	
Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec - własność OSP w Świącieniu. Umowa użyczenia lokalu na cele świetlicy wiejskiej z dn. 08.08.2016r. - zakup sprzętu do ćwiczeń (atlas, worek do boksowania itp.)	
Powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno - własność Gminy Słupno
Doposażenie placu zabaw w mały zestaw zabawowy ze ślizgawką	
Zmiana lokalizacji chodnika (dojście do świetlicy) i terenów zielonych w związku z rozbudową budynku świetlicy	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Dobudowa dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15	
Remont drogi gminnej od posesji P. Rygier w stronę Świącienia	
Projekt oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ulicy Topolowej	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku przy świetlicy oraz zakup i montaż huśtawki i bujaków sprężynowych	Teren przy świetlicy działka nr ewid. 51/2 w m. Szeligi - własność Gminy Słupno
Wyrównanie terenu (nawiezenie ziemi) przy świetlicy oraz zakup i montaż słupków i siatki dla potrzeb boiska do siatkówki	
Utworzenie parku z zagospodarowaną zielenią i ławeczkami	
Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb sołectwa	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 197 w m. Wykowo - własność Gminy Słupno - zakup laptopa	

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WOJCIK
Marcin Zawadka

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
						rok 2017	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.			
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		010		Rolnictwo i leśnictwo	1 781 500,00	1 781 500,00	1 781 500,00						
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	598 000,00	598 000,00	598 000,00						
1.				PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 540 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 4/7 w Bielinie.	
2.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Lokalnej w Borowiczkach - Plełkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 215 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Lokalnej w Borowiczkach - Plełkach do dz. o nr ewid. 32/1/5.	
3.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 150 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 265/8 w Cekanowie.	
4.				PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stetanym	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 450 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 17/2 w Miszewku - Stetanym.	
5.				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 100 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.	

6.			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 29/3 w Starym Gulczewie.
7.			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291224W - dz. nr ewid. 5 w Szełgach	9 000,00	9 000,00	9 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 600 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 6/6 w Szełgach.
8.			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1 i 234/2 w Bielnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 115 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/6 i 104/10 w Bielnie.
9.			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbozowej) w Borowiczkach - Pleńkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 50 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 186/7 w Borowiczkach - Pleńkach.
10.			Budowa sieci wodociągowej w Miłakowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 8/3 w Miłakowie.
11.			Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułaskiej w Nowym Gulczewie - I etap	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowany jest I etap budowy sieci wodociągowej o długości 230 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy
12.			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	42 000,00	42 000,00	42 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 200 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 166/15 w Nowym Gulczewie, do dz. o nr ewid. 166/16 i 166/19.
13.			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7/2 (do dz. o nr ewid. 31/3) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 180 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 7/2 i drogi gminnej o nr ewid. 291220W w Rydzynie.
14.			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calinecki w Szupnie	175 000,00	175 000,00	175 000,00					UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 800 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Calinecki, do dz. o nr ewid. 288/64, 288/72, 288/75, 288/77, 288/78, 288/80, 288/82, 288/90, 288/91, 288/93, 288/94, 288/95, 288/96, 288/97, 288/98, 288/100, 288/101, 288/102, 288/104, 288/106, 288/108 i 288/110.

15.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Stupnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 80 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 140/4 i 140/7 w Stupnie, do dz. o nr ewid. 140/6.	
16.				Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztovej w Stupnie - spinka - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztovej w Stupnie.	63 000,00	63 000,00	63 000,00							UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb w ulicy Pocztovej w Stupnie - spinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztovej w Stupnie.	
17.				Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i 550/1 (sięgacz od ul. Pocztovej) w Stupnie - I etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00							UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 120 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 209 i 550/1 w Stupnie.	
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	1 183 500,00	1 183 500,00	1 183 500,00									
1.				Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Modrzewiowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00									W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej na długości 30 mb.
2.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lokalnej w Borowiczkach - Piełkach	7 000,00	7 000,00	7 000,00							UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca. 250 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Lokalnej w Borowiczkach - Piełkach, do dz. o nr ewid. 321/5.	
3.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Cekanowie	5 500,00	5 500,00	5 500,00							UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca. 180 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Książęcej w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 385/14.	
4.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00							UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca. 110 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.	

5.				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gulczewo PGR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 1 km umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Gulczewie PGR.	
6.				Budowa brakujecej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji oraz budowa brakujecej przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego na terenie Gminy Słupno.
7.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1 i 234/2 w Bielinie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00										UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 135 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/6 i 104/10 w Bielinie.
8.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poddebłec w Borowiczkach - Pierkach - I etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowany jest I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 60 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 193/3 w Borowiczkach - Pierkach.
9.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgnąc od ul. Wodnej) w Borowiczkach - Pierkach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 160 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 316/3 w Borowiczkach - Pierkach, do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6 i 316/7.
10.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22, 203/23 i 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 75 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 204/5 w Cekanowie.
11.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa nr 2941W Miszewko - Peppowo - Cieście	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										UG Skupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 750 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peppowo - Cieście w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24 i 311/6.

12.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie	56 000,00	56 000,00	56 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 134,5 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 75/7 i 75/9 w Liszynie.
13.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Bielnie i ul. Przytulnej w Liszynie - I etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 45 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 112 w Liszynie.
14.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	95 000,00	95 000,00	95 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 225 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 166/15 w Nowym Gulczewie, do dz. o nr ewid. 166/16 i 166/19.
15.			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Basznowej w Szupnie - II etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basznowej w Szupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Calineczki w kierunku drogi powiatowej nr 2959W Szupno - Wykowo.
16.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	205 000,00	205 000,00	205 000,00				UG Szupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 1 przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 374 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie.
		400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140 000,00	1 140 000,00	604 021,00					
		40002	Dostarczanie wody	1 140 000,00	1 140 000,00	604 021,00		535 979,00			
1.			Modernizacja budynku SUW Bielno	100 000,00	100 000,00	100 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie modernizacji budynku SUW Bielno (wymiana okien, drzwi, sanitarnych instalacji wewnętrznej, płytek PCV, łynków wraz z ociepleniem, wymiana obróbek blacharskich, wymiana ogrodzenia i bramy, zagospodarowanie terenu).
2.			PT i Modernizacja SUW Gulczewo	1 040 000,00	1 040 000,00	504 021,00		535 979,00			W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie modernizacji procesu technologicznego - dostosowanie SUW Gulczewo do rzeczywistej liczby odbiorców wody.

	600		Transport i łączność	33 400,00	33 400,00	33 400,00												
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
1.			Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00												W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa chodnika w ulicy Rogozińskiej.
		60095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	13 400,00												
1.			Wiatra przystankowa w Świećciecu - FS Ramutowo i Świećciec	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
2.			Wiatra przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 900,00	4 900,00	4 900,00												
3.			Zakup wiatry przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	4 500,00												
		700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00												
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00												
1.			Wykupy do zasobu Gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00												
		750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
		75023	Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
1.			Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 900,00	1 212 900,00	1 212 900,00												
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 000,00	491 000,00	491 000,00												
1.			Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
2.			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	34 000,00	34 000,00	34 000,00												

3.			Modernizacja przepompowni ul. Poczłowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00																W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano modernizację przepompowni przy ul. Poczłowej w celu zwiększenia jej przepustowości.	
4.			Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	100 000,00	100 000,00	100 000,00																W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłoczonym w ul. Do Grodziska.	
5.			Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00																W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie.	
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	625 000,00	625 000,00																	
1.			Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00																	W ramach zadania w 2017 roku planuje się wykonanie około 40 sztuk lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno.
2.			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00																	W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szlachecką a ul. Kmicicą) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Ramulowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szybskiej w Szelgach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Bielinie, ul. Basznowej do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Głębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pieńkach, wjazdu na ul. Chabrową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Pieńkach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
3.			PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie - FS Stare Gulczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00																	W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowlany oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
4.			Dobudowa oświetlenia - FS Sambórz	5 000,00	5 000,00	5 000,00																	W ramach zadania w 2017 roku planowany jest montaż dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15 - Sambórz.
5.			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	500 000,00	500 000,00	500 000,00																	W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Sezamowej w Słupnie, przy ul. Fokkowej w Cekanowie, przy ul. Paszchelej w Borowiczkach - Pieńkach, przy ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzoźowej w Słupnie, wzdłuż chodnika przy ul. Miszewskiej w Słupnie oraz w Cekanowie.

			90095	Pozostała działalność	96 900,00	96 900,00	96 900,00											
1.				Doposażenie placu zabaw - FS Cekanowo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
2.				Zakup i montaż "piłkochwytyków" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
3.				Doposażenie placu zabaw przy świetlicy - FS Rydzyno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
4.				Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Słupno	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00										
5.				Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szełgi	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00										
6.				Zakup i montaż wiatry bielskiej ze stołami bielskimi - FS Liszyno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
1.				Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
			926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
1.				Wykonanie i montaż wiatry drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiałę - FS Cekanowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00										
2.				Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki - FS Szełgi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
				Środki własne JST	4 761 800,00	4 761 800,00	4 761 800,00	4 225 821,00	535 979,00									

Objaśnienia do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017

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. 242 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Projekt Budżetu Gminy Słupno na 2017 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Słupno na 2017 rok zaplanowano w wysokości 44.588.500,00 zł, w tym:

Dochody bieżące wynoszą 44.578.900,00 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 9.600,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
1.	DOCHODY WŁASNE	32 796 407,00	73,55%
1.1	Wpływy z podatków	17 995 350,00	54,87%
	od nieruchomości	16 750 000,00	93,08%
	rolnego	411 000,00	2,28%
	leśnego	30 500,00	0,17%
	od środków transportowych	278 850,00	1,55%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	0,03%
	od spadków i darowizn	15 000,00	0,08%
	od czynności cywilnoprawnych	504 500,00	2,80%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 859 443,00	36,16%
	dochodowym od osób fizycznych	10 659 443,00	89,88%
	dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	10,12%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	386 500,00	1,18%
	skarbowej	24 000,00	6,21%
	eksploatacyjnej	8 000,00	2,07%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00	19,28%



	adiacenckiej	90 000,00	23,29%
	za zajęcie pasa drogi	140 000,00	36,22%
	za korzystanie ze środowiska	50 000,00	12,94%
1.4	Dochody z majątku gminy	636 780,00	1,94%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	256 330,00	40,25%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	50,00	0,01%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 800,00	58,23%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	1,51%
1.5	Pozostałe dochody własne	1 918 334,00	5,85%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00	1,82%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,83%
	pozostałe odsetki	3 850,00	0,20%
	wpływy z usług	1 595 000,00	83,15%
	wpływy z różnych opłat	160 670,00	8,38%
	wpływy z różnych dochodów	96 800,00	5,05%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 014,00	0,57%
2.	SUBWENCJE	4 696 056,00	10,53%
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 696 056,00	100,00%
3.	DOTACJE	7 096 037,00	15,91%
3.1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 928 937,00	97,65%
3.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	167 100,00	2,35%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	44 588 500,00	100,00%

W ramach realizacji budżetu w 2017 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. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy na podstawie zawartych umów. Dochody z podatków lokalnych - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego- ustalono w oparciu o bazę podatkową na dzień 30.09.2016 roku i stawki obowiązujące w 2016 roku, dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o obniżone stawki w stosunku do stawek z 2016 roku. 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 2016 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 2016 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12.10.2016 roku.

Dochody budżetowe na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	830,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	551 200,00
750	Administracja publiczna	181 915,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 209 293,00
758	Różne rozliczenia	4 706 056,00
801	Oświata i wychowanie	445 000,00
852	Pomoc społeczna	776 150,00
855	Rodzina	6 365 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 000,00
bieżące		44 578 900,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
majątkowe		9 600,00

Ogółem:	44 588 500,00
----------------	----------------------

Dochody budżetu gminy – załącznik nr 1 do uchwały – kształtują się następująco:

Dochody bieżące wynoszą 44.578.900,00 zł , w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w wysokości 830,00 zł

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

1) Wpływy z opłaty stałej za wodę zaplanowano w wys. 35 000,00 zł;

- 2) Wpływy ze świadczonych usług dostarczania wody zaplanowano w wys. 720.000,00 zł.
- 3) Wpływy odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 50,00 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 370.800,00 zł,
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł,
- 4) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych należności za czynsze) zaplanowano w kwocie 350,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Wpływy z opłat zaplanowano łącznie w kwocie 15.670,00 zł, w tym: za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za zwrot kosztów upomnień – zaplanowano 15.510,00 zł oraz za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych zaplanowano 120,00 zł,
- 2) Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia podatku vat) zaplanowano łącznie w kwocie 91.800,00 zł,
- 4) 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 została zaplanowana w kwocie 49.431,00 zł,
- 5) 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 14,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi 1.456,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.659.443,00 zł,
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano łącznie w kwocie 1.200.000,00 zł,

- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznie kwocie 16.750.000,00 zł,
- 4) Wpływy z podatku rolnego (łącznie od osób fizycznych i prawnych) zaplanowano w kwocie 411.000,00 zł,
- 5) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano łącznie od osób fizycznych i prawnych w kwocie 30 500,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano łącznie w kwocie 278.850,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł,
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł,
- 10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł,
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 74.500,00 zł,
- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano łącznie w kwocie 230.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego- 140.000,00zł, opłata adiacencka 90.000,00 zł).
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 504.500,00 zł,
- 14) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł,
- 15) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) Subwencję oświatową na 2017 rok zaplanowano w kwocie 4.696.056,00 zł,
- 2) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w formie lokat terminowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł,
- 2) Wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych) zaplanowano łącznie w kwocie 390 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tytułem wynagrodzenia płatnika składek, zwrotu wydatków z lat ubiegłych) zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 604.050,00 zł, w tym:
 - a) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie- 462.350,00 zł,

- b) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne – 15.700,00 zł,
- c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 126.000,00 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy zaplanowano w kwocie 167.100,00 zł, w tym:
 - a) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.500,00 zł,
 - b) na wypłaty zasiłków okresowych - 2.000,00 zł,
 - c) na wypłaty zasiłków stałych - 40.600,00 zł,
 - d) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 77.000,00 zł,
 - e) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 40.000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł,
- 2) Wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 6.274.000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" - 4.367.000,00 zł,
 - b) na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 1.907.000,00 zł,
- 4) Należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) zaplanowano w kwocie 75.500,00 zł,
- 3) Wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków zaplanowane są w wysokości 460.000,00 zł,
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 9.600,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wykup lokali mieszkalnych) zaplanowano w kwocie 9.600,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Słupno na 2017 rok wynosi ogółem **59.588.500,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **40.362.679,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **19.225.821,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 362 679,00	67,7%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 826 933,80	76,4%
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 938 399,00	51,7%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 888 534,80	48,3%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2 320 000,00	5,7%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 105 478,00	17,6%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	267,20	0,0%
1.5	Obsługa długu	110 000,00	0,3%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 225 821,00	32,3%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	19 225 821,00	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 901,00	0,1%
2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	59 588 500,00	100,0%

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych (wynagrodzenia i wydatki bieżące jednostek zaliczanych do sfery budżetowej, dotacje do jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do podmiotów gospodarczych, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) 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 2016-2024 w części dotyczącej 2017 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycji, 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:

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 220,00	1 781 500,00	1 799 720,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 394 040,00	1 140 000,00	2 534 040,00
600	Transport i łączność	3 382 200,00	7 238 400,00	10 620 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 536,00	1 500 000,00	1 691 536,00
710	Działalność usługowa	85 430,00	12 862,00	98 292,00
750	Administracja publiczna	6 088 091,80	90 000,00	6 178 091,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00		1 456,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00		217 800,00
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00		110 000,00
758	Różne rozliczenia	3 181 660,00		3 181 660,00
801	Oświata i wychowanie	11 126 200,00		11 126 200,00
851	Ochrona zdrowia	74 500,00		74 500,00
852	Pomoc społeczna	3 027 467,00		3 027 467,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00		6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 200,00		140 200,00
855	Rodzina	6 802 460,00	700 000,00	7 502 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 527,20	5 765 059,00	8 686 586,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 050,00	225 000,00	1 493 050,00
926	Kultura fizyczna	325 841,00	773 000,00	1 098 841,00
	SUMA	40 361 223,00	19 225 821,00	59 588 500,00

Wydatki Gminy Słupno na 2017 rok – załącznik nr 2 do uchwały- kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01008 Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.766.500,00 zł na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące na wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych zaplanowano w kwocie 8.220,00 zł.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

- 1) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody (wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasów, hydrantów, rur żeliwnych (Borowiczki Pieńki 500m), czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny), na koszty energii elektrycznej, dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe i opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych - zaplanowano łącznie kwotę 1.394.040,00 zł.
- 2) Na wydatki majątkowe związane z modernizacją stacji uzdatniania wody zaplanowano łącznie kwotę 1.140.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące na transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:

- 760.000,00 zł na dofinansowanie transportu komunikacją miejską na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 440.000,00 zł na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników: Mobilis Group i Usługi Przewozu Osób Adam Bąbała. Część wydatków w wys. 22.400,00 zł zostanie pokryta z funduszu sołeckiego sołectwa Barcikowo.

Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1) W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 505.000,00 zł, w tym:
 - na budowę chodnika w ulicy Rogozińskiej planowanego do realizacji w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu Płockiego przeznaczono 20.000,00 zł (zadanie ujęte w załączniku nr 8 do uchwały),
 - na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej”(ujętego w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w 2017 roku kwotę 485.000,00 zł, w ramach której planuje się wykonać ok. 1 km ścieżki rowerowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019.

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu



Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

- 1) Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.170.200,00 zł, w tym na:
- bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów dróg – 2.040.000,00 zł,
 - remonty dróg gminnych finansowane z funduszu sołeckiego – 130.200,00 zł, z tego w sołectwie: Borowiczki Pieńki – 44.600,00 zł, Stare Gulczewo – 3.500,00 zł, Nowe Gulczewo 29.300,00 zł, Mirosław – 24.500,00 zł, Miszewko Strzałkowskie – 17.600,00 zł i Sambórz – 10.700,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
- 2) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do WPF zaplanowano łącznie w kwocie 6.720.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera poniższa tabela:

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan na 2017 rok	Objaśnienia
	od	do		
Drogi publiczne gminne			6 720 000,00	x
10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	2015	2017	100 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2015-2017. W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy .W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonane 65 m ulicy z kanalizacją deszczową.
8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą -	2013	2019	3 050 000,00	Przedsięwzięcie przewidziane na lata 2013-2019, w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 1km, drogi wraz z infrastrukturą.
9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014	2020	725 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2014-2020, w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5km, drogi wraz z infrastrukturą.
9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	2014	2019	1 250 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2014-2019, w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5km, drogi wraz z infrastrukturą.
9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016	2017	100 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2015-2017. W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy, w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie ulicy o długości 100 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.
Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	2016	2017	37 500,00	Inwestycja przewidziana na lata 2016-2017, w 2017 roku przewidziane jest zakończenie zadania, zostanie wybudowany chodnik o długości 150 m wraz z oświetleniem.

Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	2016	2017	48 500,00	Inwestycja przewidziana na lata 2016-2017, w 2017 roku przewidziane jest zakończenie zadania, planowane jest wybudowanie chodnika o długości 220 m.
Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016	2020	409 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2016-2020, w 2017 roku planowana jest budowa urządzeń podziemnych w ulicy Klonowej.
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2016	2018	1 000 000,00	Przedsięwzięcie przewidziane na lata 2016-2018, w 2017 roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13 400,00 zł dotyczą zakupu wiat przystankowych dla sołectwa Ramutowo i Świącieniec, Stare Gulczewo oraz Liszyno (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191.536,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych (m.in. przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na wykup gruntów do zasobu gminy zaplanowano kwotę 500.000,00 zł (zadanie ujęte w załączniku nr 8) oraz na przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w zał. Nr 2 do WPF pn. „Budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano 1.000.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano 85.430,00 zł.

Rozdz.71095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.862,00 zł, na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- ASI.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 49.431,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 170.600,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych, prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji, szkolenia radnych .

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 5.306.820,80 zł, w tym:
 - świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.340,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 4.016.225,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno – prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów- 78.000,00 zł
 - remont budynku w celu dostosowania do zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 200.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki takie jak 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), modernizację strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników– 996.255,80 zł.
- 2) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł wykazane w załączniku nr 8 przeznacza się na zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) oraz 40.000,00 zł przeznacza się na rozpoczęcie modernizacji serwerowni i sieci pasywno-elektrycznej w Urzędzie Gminy (w celu dostosowania urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do przepisów prawa). Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019, całkowity koszt planowany jest w kwocie 80.000,00 zł- zadanie ujęte w załączniku nr 2 do WPF.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące dot. wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola i żłobka gminnego zaplanowano w kwocie 338.800,00 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 152.440,00 zł, w tym:

- 1) Na wpłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego zaplanowano 14.450,00 zł,
- 2) na diety sołtysów - 20.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne oraz na świadczenia z zakresu bhp i badania lekarskie pracowników wykonujących roboty publiczne – 49.820,00 zł,
- 4) na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno oraz ubezpieczenie sprzętu - 68.170,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano w kwocie 1.456,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe policjantów oraz na zakup paliwa do radiowozów.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 800,00 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące dotyczące odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące dotyczące rezerwy budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 178.400,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 121.600,00 zł.

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.881.660,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 5.175.600,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.151.200,00 zł
- 2) na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 197.800,00 zł
- 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.800,00 zł
- 4) na remonty szkół (malowanie sali gimnastycznej i wymianę rynien- w Sz. P w Świącieńcu, malowanie klas i remont elewacji zewnętrznej- Sz. P w Słupnie, malowanie sal lekcyjnych w Sz. P w Liszynie) – 77.000,00 zł
- 5) na pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono – 591.800,00 zł 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.

Rozdz.80104 Przedszkola

- 1) Wydatki bieżące w gminnym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie zaplanowano w wysokości 2.333.220,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.591.520,00 zł
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 62.000,00 zł
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.000,00 zł
 - d) pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu – 597.700,00 zł
- 2) Wydatki bieżące na dotację dla Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie zaplanowano w kwocie 199.000,00 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznego gimnazjum w Słupnie zaplanowano w kwocie 2.270.330,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.855.130,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 95.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.000,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 237.200,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 501.300,00 zł

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 40.600,00 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 467.900,00 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

- 1) Wydatki bieżące na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wys. 23.100,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Urzędu Miasta Płocka na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zaplanowano w kwocie 5.980,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zaplanowano w wys. 2.170,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano łącznie w kwocie 39.450,00 zł, w tym na:

-dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wys. 3.500,00 zł na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień,

- realizację programów profilaktycznych prowadzonych w gimnazjum dla uczniów i rodziców - „Lepiej zapobiegać niż leczyć” i „Nowe zagrożenia – Dopalacze” – łączny koszt 12.850,00 zł,

- organizację konkursu „Jestem OK – nie biorę” w Sz. P. w Świećńcu” – 2.190,00 zł,

- realizację programów profilaktycznych w Sz. P. w Liszynie- 1.500,00 zł

-pozostałe wydatki związane z profilaktyką uzależnień i koszty prowadzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.410,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące na opłacenie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 462.350,00 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zaplanowano łącznie w kwocie 25.172,00 zł, w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone wynoszą 15.700,00 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 7.500,00 zł i ze środków własnych gminy 1.972 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące na pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 2.000,00 zł i ze środków własnych gminy 70.000,00 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 16 000,00 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na zasiłki stałe zaplanowano łącznie w kwocie 113.000,00 zł, w tym 40.600,00 zł zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i 72.400,00 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 1 821.925,00 zł , w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.427.485,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka i utrzymaniem budynku – 394.440,00 zł

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w wys. 77.000,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 228.500,00 zł, w tym ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone 126.000,00 zł i ze środków własnych 102.500,00 zł. w tym:

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki bieżące dotyczące rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne 40.000,00 zł oraz 55.000,00 zł finansowane będzie ze środków własnych gminy.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.520,00 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową dla 10 osób przez 8 m-cy (koszty prac społecznie-użytecznych są refundowane przez PUP w 60%).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące realizowane z funduszu sołeckiego wsi Ramutowo i Świącieniec zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 7.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.400,00 zł, na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasilki szkolne zaplanowano w kwocie 93.100,00 zł.

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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 zamieszkałych na terenie gminy Słupno zaplanowano w wysokości 37.700,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 4.367.000,00 zł, w tym na :

- wypłatę świadczeń 500 plus – 4.302.460,00 zł
- koszty obsługi zadania - 64.540,00 zł

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.907.000,00 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" zaplanowano ze środków własnych w kwocie 91.990,00 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- 1) Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego zaplanowano w kwocie 387.150,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 311.500,00 zł
 - b) odpis na ZFŚS – 6.550,00 zł
 - c) zakup żywności - 25.000,00 zł
 - d) pozostałe wydatki – 44.100,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”, ujęte w zał. Nr do WPF, zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. budowa budynku żłobka w Słupnie.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące na finansowanie kosztów utrzymania pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 17.640,00 zł.

Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki bieżące na opłacenie pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 31.680,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920.250,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 140.380,00 zł
 - b) świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 2.000,00 zł
 - c) zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków – 22.000,00 zł
 - d) koszty energii elektrycznej – 245.000,00 zł
 - e) naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 185.470,00 zł
 - f) koszty monitoringu na pompowniach ścieków – 52.600,00 zł
 - g) dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo- 140.000,00 zł
 - h) pozostałe wydatki (m.in. udrażnianie kanalizacji, opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, opłaty za

- powiadomienia o awariach na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników) – 100.800,00 zł
- i) opracowanie raportów z badań wskaźników za rok 2016 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013 w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz na analizy wód popłucznych, ścieków, badanie osadu i gleby– 32.000,00 zł .
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 4.799.120,00 zł, w tym 491.000,00 zł przeznaczono na zadania ujęte w załączniku nr 8, zawierającym szczegółowy wykaz i zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji oraz 4.308.120,00 zł na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zadanie ujęte w zał. Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. odbioru odpadów komunalnych i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 27.200,00 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni gminnej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
- 2) Na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano dla sołectwa Wykowo 23.000,00 zł, szczegółowy zakres zadania zawiera załącznik nr 7.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w kwocie 857.100,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano łącznie w kwocie 625.000,00 zł, w ramach której wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołectkiego wynoszą 15.000,00 zł (sołectwo Sambórz i Stare Gulczewo). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i ich zakres zawiera załącznik nr 8.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, w tym:

- edukacja ekologiczna– 3.000,00 zł.
- usuwanie azbestu i skutków zanieczyszczenia środowiska – 21.000,00 zł.
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni – 10.000,00 zł.
- opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty – 16.000,00 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

- 1) Wydatki bieżące na zadania dotyczące gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 319.810,00 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 245.510,00 zł.

- b) Świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 4.000,00 zł.
 - c) pozostałe wydatki bieżące (na zakup oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi transportowe, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, badania lekarskie i szkolenia pracowników) –70.300,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł.
 - 3) Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł, z tego dla sołectwa: Cekanowo – 3.300,00 zł, Stare Gulczewo – 1.100,00 zł, Liszyno – 1.500,00 zł. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 7.
 - 4) Wydatki majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 80.900,00 zł, w tym dla sołectwa: Cekanowo – 22.000,00 zł, Rydzyno 6.000,00 zł, Słupno 45.300,00 zł, Szeligi 7.600,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.
 - 5) Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” zaplanowano w kwocie 248.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017 roku przewidziane jest zakończenie budowy. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu wraz z urządzeniami małej architektury.
 - 6) Wydatki na realizację projektu ”Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu” finansowane będą w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego. W 2017 roku dotacja przekazana zostanie łącznie w wys. 12.306,20 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją projektu 267,20 zł i na wydatki majątkowe 12.039,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z /s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 889.350,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące dot. opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano w wys. 7.000,00 zł.
- 3) Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 81.700,00 zł, w tym dla sołectwa: Bielino 19.500,00 zł, Liszyno 6.500,00 zł, Mijakowo 14.800,00 zł, Miszewko Strzałkowskie 2.000,00 zł, Miszewko Stefany 16.200,00 zł, Ramutowo i Świącieniec 14.600,00 zł, Rydzyno 2.100,00 zł, Wykowo 6.000,00 zł. Wykaz realizowanych zadań zawiera załącznik nr 7.
- 4) Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł , w tym dla sołectwa: Liszyno 16.000,00 zł , Rydzyno 14.000,00 zł i Szeligi 7.000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.
- 5) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku” zaplanowano w kwocie 188.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2017 roku planowane jest wykonanie utwardzenia terenu i posadowienia budynku.



Rozdz.92116 Biblioteki

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

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- 1) Wydatki bieżące dot. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod boiska zaplanowano w kwocie 17.341,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano łącznie w kwocie 750.000,00 zł, w tym na zadanie:
 - a) „0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury” – 600.000,00 zł. W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy boiska. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie trybun na 300 osób i budowę budynku szatni w zabudowie kontenerowej o pow. 150m².
 - b) „6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” – 150.000,00 zł. W 2017 roku przewidziane jest zakończenie realizacji zadania. Planowane jest wykonanie projektu oraz realizacja budowy boiska do piłki nożnej i boiska do koszykówki.

Rozdz.92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1) Wydatki bieżące dot. dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania sportów, w tym szkolenia dzieci i młodzieży zaplanowano w kwocie 200.00,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 68.500,00 zł, w tym sołectwo: Bielino 3.100,00 zł, Cekanowo 7.000,00 zł, Stare Gulczewo 3.400,00 zł, Nowe Gulczewo 26.000,00 zł, Liszyno 1.500,00 zł, Mijakowo 3.000,00 zł, Miszewko Strzałkowskie 3.000,00 zł, Miszewko Stefany 3.500,00 zł, Sambórz 3.000,00 zł, Słupno 10.000,00 zł, Szeligi 2.000,00 zł, Wykowo 3.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 7.
- 3) Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego we wsi Cekanowo zaplanowano w kwocie 23.000,00zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Kwotę przychodów budżetu na 2017 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 15.000.000,00 zł.

Otrzymałam 21.11.2016
JK

WÓJT GMINY W SŁUPNIE
pow. plocki
woj. mazowieckie

Słupno 18 listopada 2016 roku

Sz.P. Elżbieta Kuchta
Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

W nawiązaniu do projektu budżetu Gminy Słupno na 2017 rok złożonego w dniu 15 listopada 2016 roku uprzejmie proszę o uwzględnienie następujących poprawek wynikających z oczywistych pomyłek pisarskich:

- 1) W Załączniku Nr 8 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok”
 - zadanie „Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki – FS Szeligi” z kwotą 7.000,00 zł. przenieść z rozdziału 92605 do rozdziału 92109,
 - zadanie „Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi – FS Liszyno” z kwotą 16.000,00 zł. przenieść z rozdziału 90095 do rozdziału 92109.

Ogólna kwota rocznych wydatków inwestycyjnych oraz wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zaplanowanych środków nie ulega zmianie.

- 2) Na stronie 8 Objaśnień do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok, w podliczeniu tabeli „Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej” w zakresie wydatków bieżących kwotę 40.361.223,00 zł. zastąpić kwotą 40.362.679,00 zł.
- 3) Na stronie 8 Objaśnień do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok, w rozdziale 01010, kwotę wydatków majątkowych 1.766.500,00 zł. zastąpić kwotą 1.781.500,00 zł.
- 4) Na stronie 15 Objaśnień do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2017 rok, w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, dodać rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii z następującym opisem: „Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.050,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym oraz na organizację Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy”.

Zaistniałe pomyłki nie zmieniają ogólnych wielkości pozycji zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) dw RIO w Płocku
- 3) a/a

WÓJT

Marcin Zawadka