

**Uchwała Nr 187/XXXIII/17**  
**Rady Gminy w Słupnie**  
**z dnia 27 stycznia 2017 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. 446<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwala co następuje :**

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie **46.442.200,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.432.600,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **50.723.200,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.473.309,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.249.891,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.281.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów w kwocie **2.500.000,00 zł**,
  - b) pożyczek w kwocie **1.781.000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.281.000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 190.900,00 zł.
  2. Rezerwę celową w wysokości 109.100,00 zł,
- w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109.100,00 zł.

**§ 5**

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

**§ 6**

1. 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**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35.050,00 zł**.

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz.1579  
<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz.2260

## § 7

1. Dotacje podmiotowe dla :
  - 1 ) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
  - 2 ) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
  - 3) Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie 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

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 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. 672<sup>3</sup> ) w wysokości **50.000,00 zł.**

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.281.000,00 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) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.281.000,00 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.

<sup>3</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 478, poz. 1688 i poz. 1936; Dz.U. z 2016 roku poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427, poz. 1991, poz. 1933, poz. 2255 i poz. 2260

§ 14

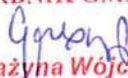
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno



**Elżbieta Kuchta**

SKARBNIK GMINY



Grażyna Wójcik



ADWOKAT  
Wojciech Jesinik

DOCHODY BUDŻETU			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1.	2.	3.	4.
<b>bieżące</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830,00</b>
	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		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>906 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	855 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>571 500,00</b>
	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	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 915,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>
	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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 862 493,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 159 443,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 000,00
	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	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 696 056,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 056,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>776 150,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 365 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>616 200,00</b>
	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	490 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		<b>bieżące</b>	<b>46 432 600,00</b>

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

<b>Ogółem:</b>			<b>46 442 200,00</b>
----------------	--	--	----------------------

SKARBNIK GMINY  
  
 Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
  
 Elżbieta Kuchta

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 187/XXXIII/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku

Dział	Ruszczyki	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Wydatek majątkowy	z tego:		
					wydatek elementarny budżetowy	z tego:		wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych (osoby)	wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych (osoby)	wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych (osoby)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3		w tym:	zakup i sprzedaż akcji, udziałów oraz innych wartości	
						wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	dotacje na zadania z zakresu											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	2	4	532 230,00	18 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	
01005			10 000,00	0,00	0,00	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	
01010			534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			1 044 040,00	1 044 040,00	1 044 040,00	355 540,00	684 300,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			1 044 040,00	1 044 040,00	1 044 040,00	355 540,00	684 300,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			15 120 280,00	2 432 200,00	1 722 200,00	0,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50004			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011			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			511 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	
60015			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	
05016			1 270 200,00	1 270 200,00	1 270 200,00	0,00	1 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095			13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			491 530,00	191 530,00	191 530,00	4 320,00	197 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			401 530,00	191 530,00	191 530,00	4 320,00	197 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			92 282,00	65 430,00	65 430,00	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	
71004			85 430,00	65 430,00	65 430,00	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	
71005			12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	
750			5 179 901,83	5 190 901,80	5 190 901,80	3 937 926,00	1 064 755,80	0,00	0,00	137 540,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			48 431,00	48 431,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75025			4 516 820,80	4 479 820,80	4 479 820,80	3 569 875,00	651 105,80	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			338 800,00	338 800,00	338 800,00	272 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			34 270,00	113 070,00	47 920,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone dotacje	z tego:			z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich policzalne	dotacje na zadania budżetowe	zwiększenia na zadania budżetowe liczone	wydatki na programy finansowane z dotacji, o znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozumień i gwarancji	obciążenia długu	Wynagrodzenia majątkowa	z tego:		zakup i objęcie aktów uciążliwych przez właścicieli nieruchomości zobowiązanych do zakupu przez nastawcę
						wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich policzalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z dotacji, o znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i organy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i organy 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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Biuroczłonek publiczny i ochrona przebiegowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Kamerton wojewódzki i Polioji	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Opieka nad służbą publiczną	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Opieka nad służbą publiczną	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Opieka nad służbą publiczną	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Opieka nad służbą publiczną	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne zadania	3 181 860,00	3 181 860,00	3 181 860,00	0,00	3 181 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75821			Opieka nad służbą publiczną	2 881 860,00	2 881 860,00	2 881 860,00	0,00	2 881 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka nad służbą publiczną	10 378 200,00	10 378 200,00	9 809 640,00	7 390 440,00	2 419 200,00	209 460,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Opieka nad służbą publiczną	4 795 870,00	4 795 870,00	4 598 070,00	3 831 470,00	708 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Opieka nad służbą publiczną	2 512 220,00	2 512 220,00	2 251 220,00	1 871 520,00	879 700,00	188 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Opieka nad służbą publiczną	1 850 750,00	1 850 750,00	1 653 750,00	1 554 550,00	301 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Opieka nad służbą publiczną	471 300,00	471 300,00	470 500,00	146 500,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Opieka nad służbą publiczną	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Opieka nad służbą publiczną	484 900,00	484 900,00	483 400,00	224 400,00	238 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Opieka nad służbą publiczną	107 000,00	107 000,00	107 000,00	92 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Opieka nad służbą publiczną	37 560,00	37 560,00	23 100,00	0,00	23 100,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka nad służbą publiczną	74 500,00	74 500,00	71 000,00	26 200,00	44 770,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Opieka nad służbą publiczną	35 050,00	35 050,00	35 050,00	14 000,00	21 050,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Opieka nad służbą publiczną	38 450,00	38 450,00	35 950,00	12 200,00	23 650,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Opieka nad służbą publiczną	2 987 487,00	2 987 487,00	2 665 047,00	1 999 285,00	874 762,00	0,00	322 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Opieka nad służbą publiczną	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Opieka nad służbą publiczną	482 350,00	482 350,00	482 350,00	387 000,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpisano za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej (składki na świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczenie w zaliczanych w kontumli integracji społecznej)	25 172,00	25 172,00	0,00	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		Zapiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkalne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521C		Zasługi stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osiedki pomocy społecznej	1 781 925,00	1 781 925,00	1 387 485,00	376 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 500,00	228 500,00	205 900,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	95 000,00	0,00	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
85295		Przebiegi działalności	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pracownie zarobkowe w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	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		Pracownia obsługi wyrobowa	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wzrostowo-wychowawcze	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach rozwojowych	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach rozwojowych	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różna	6 752 460,00	6 752 460,00	715 042,00	559 992,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 367 000,00	4 367 000,00	64 540,00	38 550,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	387 150,00	387 150,00	383 650,00	311 500,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Różny charakter	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	5 209 286,20	5 209 286,20	2 365 327,20	2 376 090,00	357 690,00	2 021 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	2 827 050,00	2 827 050,00	719 050,00	717 050,00	129 380,00	587 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	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 ścieków i wód	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie obiektów 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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświatowe ulic, placów i drog	1 132 100,00	657 100,00	657 100,00	0,00	657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty / 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	464 910,20	323 977,20	319 710,00	228 510,00	91 200,00	0,00	4 000,00	267,20	0,00	0,00	140 939,00	140 939,00	12 039,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 650,00	1 013 650,00	108 700,00	0,00	108 700,00	904 350,00	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	998 650,00	773 650,00	88 700,00	0,00	88 700,00	684 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	988 841,00	315 841,00	115 841,00	0,00	115 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	667 341,00	17 341,00	17 341,00	0,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 500,00	268 500,00	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
	92605		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 723 200,00	36 473 399,00	27 270 253,80	14 632 239,00	12 638 014,80	2 687 310,00	7 055 478,00	267,20	0,00	60 000,00	14 249 891,00	14 249 891,00	24 901,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Elżbieta Kuchta

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		46 442 200,00 zł
2.	Wydatki		50 723 200,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 281 000,00 zł
Przychody ogółem:			4 281 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 781 000,00 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	- 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

SKARBNIK GMINY

*Grażyna Wójcik*  
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	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	

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

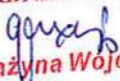
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

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	684 350,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	220 000,00
Ogółem				1 103 350,00

SKARBNIK GMINY

  
Grażyna Wojcik

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
Elżbieta Kuchta

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>801 818,20</b>
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	760 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku.	2 690,00
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	12 862,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	2 170,00
5.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 290,00
6.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.	3 500,00
7.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku.	12 306,20
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>210 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 011 818,20</b>

SKARBNIK GMINY

*Grażyna Wójcik*  
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

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

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
1.	Solectwo Barcikowo	Transport zbiorowy dla mieszkańców	600	60004	22 400,00	
Razem					22 400,00	0,00
2.	Solectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	19 500,00	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 100,00	
Razem					22 600,00	0,00
3.	Solectwo Borowiczki- Pieńki	Remont ulicy Zakątek	600	60016	38 000,00	
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00	
Razem					44 600,00	0,00
4.	Solectwo Cekanowo	Doposażenie placu zabaw	900	90095	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno- sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę	926	92605	23 000,00	23 000,00
		Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej	900	90095	8 000,00	8 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej - latem i jesienią	926	92605	7 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	3 300,00	
Razem					55 300,00	45 000,00
5.	Solectwo Stare Gulczewo	PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	10 000,00	10 000,00
		Wiaty przystankowa	600	60095	4 900,00	4 900,00
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	3 500,00	
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców solectwa	926	92605	3 400,00	
Razem					22 900,00	14 900,00
6.	Solectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie solectwa Nowe Gulczewo	600	60016	29 300,00	
Razem					55 300,00	0,00
7.	Solectwo Liszyno	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	926	92605	1 500,00	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	16 000,00
Razem					30 000,00	20 500,00
8.	Solectwo Mirosław	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00	
Razem					24 500,00	0,00

Opis zadania, przedsięwzięcia	
9	
Sfinansowanie części kosztów transportu zbiorowego świadczony przez "MOBILIS" dla mieszkańców	
Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino - własność Gminy Słupno (zakup sprzętu agd-łódówka, kuchnia, zastawa stołowa itp., stoły i krzesła)	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
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	
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	
Zakup i montaż czterech stanowisk fitness i stojaka na rowery przy placu zabaw	Obiekty sportowe (plac zabaw z urządzeniami fitness, boisko sportowe) zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3w m. Cekanowo- własność Gminy Słupno
Wykonanie i montaż wiaty drewnianej o wym. 5,0x8,0m wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę	
Zakup i montaż piłkochwyłów o wym. 15,0x5,0m (słupki i siatka o szer. oczek 10x10cm)	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Zakup i montaż ławek na terenie solectwa Cekanowo	
Projekt oświetlenia wraz z budową lamp oświetleniowych	
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie	
Montaż metalowych odbojników (barierek) poprawiających bezpieczeństwo na drodze	
Zakup i montaż dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym	
Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie solectwa	
Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno - zakup mebli kuchennych, sprzętu agd (kuchnia, łódówka, zlewozmywak z baterią, zastawa stołowa itp.)	
Zakup dużej tablicy informacyjnej (z mapą solectwa) oraz małych tablic na ogłoszenia lokalne	
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę	
Teren przy świetlicy - działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno	
Droga gminna o nr ewid. 126 - utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową	

9.	Sołectwo Mijakowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 800,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
Razem					17 800,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00	
Razem					22 600,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 200,00	
		Wypożyczenie 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	Wiatła 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 - wiosenno-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	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
Razem					32 000,00	0,00
Ogółem					507 000,00	169 300,00

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, krzeseł, drobnego sprzętu agd. itp.

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie - własność Gminy Słupno - zakup i montaż rolet okiennych

Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym

Wyrównanie terenu (nawiezienie ziemi)	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko-Stefany - własność Gminy Słupno
Zakup stołów rozkładanych i szafy do przechowywania drobnego sprzętu	

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Zakup i montaż wiatły 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 bokowania 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. Rygiel w stronę Świącienca

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 (nawiezienie 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

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Elżbieta Kuchta*

**SKARBNIK GMINY**

*Grażyna Wójcik*

**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	534 000,00	534 000,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	185 000,00	185 000,00						
1.			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Słupno	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. Królewskiej w Cekanowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	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.
3.			PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UG Słupno	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 - Stefany.
4.			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	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.
5.			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Słupno	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.
6.			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/8, 104/9, 234/1 i 234/2 w Bielinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	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 Bielinie.



7.	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbozowej) w Borowiczkach - Pienkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Słupno	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 - Pienkach.
8.	Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	UG Słupno	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 Mijakowie.
9.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - 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. Pocztowej w Słupnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb w ulicy Pocztowej w Słupnie - 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. Pocztowej w Słupnie.
1.	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00		
1.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Modrzewiowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		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. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno	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.
3.	Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej w Słupnie - II etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baśniowej w Słupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Calineczki w kierunku drogi powiatowej nr 2859W Słupno - Wykowie.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	UG Słupno	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.
600	Transport i łączność	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

1.		Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej	20 000,00	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	13 400,00						
1.		Wiata przystankowa w Świećciecu - FS Ramutowo i Świećciec	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Świećciecu.
2.		Wiata przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie.
3.		Zakup wiaty przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej w Liszynie.
	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
1.		Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						W 2017 roku planowana jest wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Pocztowa, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca - Sikory.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 900,00	982 900,00	982 900,00	982 900,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00						
1.		Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zaprojektowanie oraz budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków.
2.		Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.
3.		Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano modernizację przepompowni przy ul. Pocztowej w celu zwiększenia jej przepustowości.
4.		Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	100 000,00	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 tłocznym w ul. Do Grodziska.
5.		Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00						
1.		Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych	60 000,00	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.						50 000,00	50 000,00	50 000,00		W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczno - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szlachecką a ul. Kmicica) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Ramutowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyzkowej w Szeligach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Bielinie, ul. Baśniowej do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Głębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pienkach, wjazdu na ul. Chabrową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Pienkach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
3.						10 000,00	10 000,00	10 000,00		W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczno - budowlany oświetlenia przy drodze nr 29120W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
4.						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.						150 000,00	150 000,00	150 000,00		W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Sezamowej w Słupnie, przy ul. Fiołkowej w Cekanowie, przy ul. Pszczyłej w Borowiczkach - Pienkach, przy ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie.
6.						200 000,00	200 000,00	200 000,00		W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Hetmańska, Bohuna ( pomiędzy Szlachecką o Kmicica), sięgacz Szlachecka, Zagłoby (za salonem Mercedes), Ukryta.
1.	90095					80 900,00	80 900,00	80 900,00		W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano doposażenie placu zabaw w urzędzenia fitness i stojak na rowery dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
2.						8 000,00	8 000,00	8 000,00		W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
3.						6 000,00	6 000,00	6 000,00		W ramach zadania w 2017 roku kontynuowane będzie doposażenie placu zabaw w mały zestaw zabawowy ze ślizgawką dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.
4.						45 300,00	45 300,00	45 300,00		W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz budowę placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ul. Topolowej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Słupno.

5.		Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szeligi	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00				W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę bezpiecznej nawierzchni z piasku przy świetlicy oraz zakup i montaż huśtawki i bujaków sprężynowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-			W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Liszyno
1.		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi - FS Liszyno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
2.		Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki - FS Szeligi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki oraz montaż słupków do siatki dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
3.		Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowane jest powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.
	926	Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-			
1.		Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę - FS Cekanowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
		Podsumowanie	1 910 300,00	1 910 300,00	1 910 300,00	1 910 300,00				

## Objaśnienia do 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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Budżet 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 46.442.200,00 zł, w**

tym:

**Dochody bieżące wynoszą 46.432.600,00 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.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>34 650 107,00</b>	<b>74,6%</b>
1.1	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>17 995 350,00</b>	<b>51,9%</b>
	od nieruchomości	16 750 000,00	93,1%
	rolnego	411 000,00	2,3%
	leśnego	30 500,00	0,2%
	od środków transportowych	278 850,00	1,5%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	0,0%
	od spadków i darowizn	15 000,00	0,1%
	od czynności cywilnoprawnych	504 500,00	2,8%
1.2	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 439 443,00</b>	<b>38,8%</b>
	dochodowym od osób fizycznych	12 159 443,00	90,5%
	dochodowym od osób prawnych	1 280 000,00	9,5%
1.3	<b>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</b>	<b>456 500,00</b>	<b>1,3%</b>
	skarbowej	24 000,00	5,3%
	eksploatacyjnej	8 000,00	1,8%

	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00	16,3%
	adiacenckiej	160 000,00	35,0%
	za zajęcie pasa drogi	140 000,00	30,7%
	za korzystanie ze środowiska	50 000,00	11,0%
<b>1.4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>656 780,00</b>	<b>1,9%</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276 330,00	42,1%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	50,00	0,0%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 800,00	56,5%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	1,5%
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>2 102 034,00</b>	<b>6,1%</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00	1,7%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,9%
	pozostałe odsetki	4 550,00	0,2%
	wpływy z usług	1 760 000,00	83,7%
	wpływy z różnych opłat	175 670,00	8,4%
	wpływy z różnych dochodów	96 800,00	4,6%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 014,00	0,5%
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>4 696 056,00</b>	<b>10,1%</b>
<b>2.1</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 696 056,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>7 096 037,00</b>	<b>15,3%</b>
<b>3.1</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>6 928 937,00</b>	<b>97,6%</b>
<b>3.2</b>	<b>Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>167 100,00</b>	<b>2,4%</b>
<b>1+2+3</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>46 442 200,00</b>	<b>100,0%</b>

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 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do 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 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.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)
1.	2.	3.
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	830,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 500,00
750	Administracja publiczna	191 915,00
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	31 862 493,00
758	Różne rozliczenia	4 696 056,00
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	616 200,00
<b>bieżące</b>		<b>46 432 600,00</b>
<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
<b>majątkowe</b>		<b>9 600,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>46 442 200,00</b>

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

**Dochody bieżące wynoszą 46.432.600,00 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. 50 000,00 zł;
- 2) Wpływy ze świadczonych usług dostarczania wody zaplanowano w wys. 855.000,00 zł.
- 3) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 1) Wpływy z opłat za trwały 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 200 000,00 zł,
- 4) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych należności za czynsze) zaplanowano w kwocie 650,00 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 160,00 zł,
- 2) Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 35.000,00 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 12.159.443,00 zł, 



- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano łącznie w kwocie 1.280.000,00 zł,
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano łącznie w 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 300.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego- 140.000,00zł, opłata adiacencka 160.000,00 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 19.000,00 zł,
- 15) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Subwencję oświatową na 2017 rok zaplanowano w kwocie 4.696.056,00 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 490.000,00 zł,
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki zaplanowano w kwocie 700,00 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 50.723.200,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36.473.309,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.249.891,00 zł

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

lp.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 473 309,00</b>	<b>71,9%</b>
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 270 253,80	74,8%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 239,00	53,7%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 638 014,80	46,3%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2 087 310,00	5,7%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 055 478,00	19,3%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	267,20	0,0%
1.5	Obsługa długu	60 000,00	0,2%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 249 891,00</b>	<b>28,1%</b>
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 249 891,00	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	0,2%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
<b>1+2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 723 200,00</b>	<b>100,0%</b>

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 2017-2024 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 inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

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

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 220,00	534 000,00	552 220,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 044 040,00	0,00	1 044 040,00
600	Transport i łączność	2 482 200,00	9 641 090,00	12 123 290,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 536,00	300 000,00	491 536,00
710	Działalność usługowa	85 430,00	12 862,00	98 292,00
750	Administracja publiczna	5 139 921,80	40 000,00	5 179 921,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	0,00	1 456,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00	0,00	217 800,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	3 181 660,00	0,00	3 181 660,00
801	Oświata i wychowanie	10 376 200,00	0,00	10 376 200,00
851	Ochrona zdrowia	74 500,00	0,00	74 500,00
852	Pomoc społeczna	2 987 467,00	0,00	2 987 467,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 200,00	0,00	140 200,00
855	Rodzina	6 752 460,00	0,00	6 752 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 327,20	2 823 939,00	5 209 266,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 050,00	225 000,00	1 238 050,00
926	Kultura fizyczna	315 841,00	673 000,00	988 841,00
	SUMA	36 473 309,00	14 249 891,00	50 723 200,00

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 534.000,00 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

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 1.044.040,00 zł.

## **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 soleckiego 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 507.690,00 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 - Świącieniec 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 po planowanym zawarciu porozumienia z Powiatem Płockim.

- na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w formie dotacji celowej w wys. 2.690,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej Nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle w związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, przez miejscowości na terenie gminy Słupno: Miszewko-Stefany, Mijakowo, Ramutowo i Świecieniec.

#### 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 1.270.200,00 zł, w tym na:
  - a) 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 – 1.140.000,00 zł,
  - b) 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 9.120.000,00 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			9.120.000,00	x
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.
9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą -	2014	2020	2 500 000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie przebudowy mostu

9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą	2014	2021	725 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2014-2021, 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 2016-2017. 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 Świecieniec, 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 wyrzysy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste.

- 2) wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 300.000,00 zł na wykup gruntów do zasobu gminy (zadanie ujęte w załączniku nr 8).

### **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.

#### Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 120.600,00 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 4.476.820,80 zł, w tym:
- świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.340,00 zł,
  - na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 3.501.375,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno – prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów- 68.000,00 zł,
  - remont budynku w celu dostosowania do zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 100.000,00 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– 791.105,80 zł.
- 2) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000,00 zł 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 20.000,00 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 134.270,00 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 – 50.000,00 zł.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych 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 60.000,00 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 – 190.900,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 109.100,00 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 4.795.870,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.831.470,00 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 – 531.800,00 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 2.313.220,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.571.520,00 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 1.950.750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.554.550,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 95.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 221.200,00 zł.

#### Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 471.300,00 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 464.900,00 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 Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zaplanowano w kwocie 8.290,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Urzędu Miasta Płocka 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.85153 Przeciwdziałanie narkomanii

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, zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży oraz na organizację Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.

#### 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 Świącieńcu” – 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 opłacenie 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 1.972,00 zł.

##### Rozdz.85214 Zasilki 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 1.781.925,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.387.485,00 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.

#### 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 Święcieniec 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 zasiłki 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 41.990,00 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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.

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 719.050,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 129.380,00 zł,
  - świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 2.000,00 zł,
  - Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 587.670 zł, w tym w szczególności przeznaczone na : zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, koszty energii elektrycznej, naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, koszty monitoringu na pompowniach ścieków, dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo, 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, oraz na 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.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 2.208.000,00 zł, w tym 427.000,00 zł przeznaczono na zadania ujęte w załączniku nr 8, zawierającym szczegółowy wykaz i zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji oraz 1.781.000,00 zł na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zadanie ujęte w zał. Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, realizacja w latach 2015-2018.

### 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 575.000,00 zł.

### Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

### Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w kwocie 657.100,00 zł.
- Wydatki majątkowe w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano łącznie w kwocie 475.000,00 zł, w ramach której wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego 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 317.810,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 228 510,00 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, wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami) –85.300,00 zł.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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 48.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017 roku przewidziane jest zakończenie budowy. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu wraz z urządzeniami małej architektury.
- 5) 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 684.350,00 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 220.000,00 zł.

#### Rozdz.92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- 1) Wydatki bieżące dot. opłaty za wylączenie gruntów z produkcji leśnej pod boiska zaplanowano w kwocie 17.341,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano łącznie w kwocie 650.000,00 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. 150m<sup>2</sup>.
  - b) „6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” –50.000,00 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 23.000,00 zł. 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 30.000,00 zł.

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Kwotę przychodów budżetu na 2017 rok z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.281.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

  
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
Elżbieta Kuchta