

**Uchwała Nr 57/V/17
Rady Gminy Słupno
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2018 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 2017 roku poz. 1875¹) 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 2017 roku poz.2077)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 50.678.035,11 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.582.535,11 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 95.500,00 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 71.559.231,84 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.270.445,51 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.288.786,33 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.881.196,73 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. (z kredytu długoterminowego) przeznacza się na rozchody w wysokości 100.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.981.196,73 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 189.715,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 121.000,00 zł.,
w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.000,00 zł.

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

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla :

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie,
 - 3) Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 roku poz. 2232

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888 i poz. 1999



§ 7. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **542.600,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **89.262,48 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **45.262,48 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **44.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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 z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 roku poz. 519²) w wysokości **50.000,00 zł.**

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **20.881.196,73 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **100.000,00 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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.900.000,00 zł.**,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości **100.000,00 zł.**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 8 bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/VI/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	850,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z usług	800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 050,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	136 020,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 606,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518,00
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 133 225,48
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 719 463,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 262,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
758	Różne rozliczenia	4 971 354,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 354,00
801	Oświata i wychowanie	688 970,00
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	Wpływy z usług	633 970,00
852	Pomoc społeczna	1 259 747,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 743,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 904,19
855	Rodzina	6 477 800,00
	Wpływy z różnych opłat	89 000,00
	Wpływy z usług	33 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 556 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	Wpływy z usług	700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	bieżące razem:	50 582 535,11
	majątkowe	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 500,00
	majątkowe razem:	95 500,00
	Ogółem:	50 678 035,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/II/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010				1 098 750,00	18 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 550,00	1 081 550,00	0,00	0,00				
	01008		Miejsce wodne	10 000,00	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 550,00	1 081 550,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rekreacji	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				
400				1 238 600,00	1 238 600,00	1 234 400,00	404 900,00	829 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 600,00	1 238 600,00	1 234 400,00	404 900,00	829 500,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800				28 137 220,00	3 367 770,00	2 517 770,00	0,00	2 517 770,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 789 450,00	22 789 450,00	0,00	0,00				
	80004		Dostarczanie wody	1 858 100,00	1 858 100,00	1 108 100,00	0,00	1 108 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80011		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80014		Lokality transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80015		Drogi publiczne krajowe	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				
	80016		Drogi publiczne powiatowe	22 220 770,00	1 487 670,00	1 487 670,00	0,00	1 487 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723 100,00	20 723 100,00	0,00	0,00				
	80085		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w gminie)	2 046 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 350,00	2 046 350,00	0,00	0,00				
700				471 020,00	146 020,00	146 020,00	4 320,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00				
	70005		Pozostała działalność	471 020,00	146 020,00	146 020,00	4 320,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	79 954,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 424,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00				
	70005		Działalność usługowa	20 530,00	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				
710				53 391 891,82	52 806,00	52 806,00	4 232 063,15	978 828,67	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 391 891,82	52 806,00	52 806,00	4 232 063,15	978 828,67	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				4 542 420,82	4 587 420,82	4 570 420,82	3 784 542,15	785 878,67	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 415,00	480 415,00	480 415,00	395 915,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 450,00	76 450,00	76 450,00	65 250,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 415,00	480 415,00	480 415,00	395 915,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Pozostała działalność	76 450,00	76 450,00	76 450,00	65 250,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 800,00	205 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	327 850,00	327 850,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 850,00	327 850,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 915 164,00	2 915 164,00	2 915 164,00	0,00	2 915 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	310 715,00	310 715,00	310 715,00	0,00	310 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75821			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 604 449,00	2 604 449,00	2 604 449,00	0,00	2 604 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 659 869,58	11 159 869,58	10 428 830,89	8 065 101,63	2 364 729,26	325 171,00	404 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	5 551 640,45	5 051 640,45	4 825 828,55	4 053 713,50	772 115,05	207 400,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 828 594,33	2 828 594,33	1 747 584,27	1 557 520,29	190 043,98	0,00	103 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 850 892,86	1 850 892,86	497 300,00	162 500,00	334 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	485 487,89	485 487,89	483 987,89	258 478,78	235 521,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	485 487,89	485 487,89	483 987,89	258 478,78	235 521,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia społeczeństwa nauki i techniki przez dla zleceń w przedsiębiorstwach, jednostkach budżetowych w szkołach podstawowych i innych formach wytworzenia przedsiębiorstwa	107 311,00	107 311,00	0,00	0,00	0,00	107 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia społeczeństwa nauki i techniki przez dla zleceń i finansowy w szkołach podstawowych	244 082,00	244 082,00	244 082,00	221 857,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	40 371,05	40 371,05	28 911,05	0,00	28 911,05	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	104 282,48	104 282,48	88 562,48	32 050,00	56 512,48	15 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85148			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	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	
85153			Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00	35 000,00	16 680,00	18 320,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 282,48	45 282,48	38 562,48	15 370,00	23 192,48	6 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9										10	11
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Pomoc społeczna	3 860 913,13	3 801 483,13	2 838 430,00	2 038 400,00	800 030,00	0,00	411 220,00	351 933,13	0,00	0,00	359 430,00	359 430,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	613 200,00	613 200,00	613 200,00	406 800,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotno opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 185,50	126 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	26 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zusługi stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155 830,00	1 798 400,00	1 774 500,00	1 368 700,00	405 800,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	359 430,00	359 430,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i spożywczo-eksploatacyjne usługi opiekuńcze	304 100,00	304 100,00	304 100,00	282 800,00	41 200,00	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	128 800,00	128 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	345 187,63	345 187,63	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	19 520,00	325 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 700,00	124 700,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 201 629,00	7 201 629,00	1 088 809,00	839 540,00	249 088,00	0,00	6 113 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 558 000,00	4 558 000,00	88 340,00	64 010,00	4 330,00	0,00	4 487 860,00	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	1 788 000,00	1 788 000,00	166 840,00	162 500,00	3 140,00	0,00	1 822 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	111 700,00	111 700,00	111 700,00	109 330,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Zbożów	898 608,00	898 608,00	893 609,00	503 700,00	189 909,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 034 458,83	2 982 382,50	2 986 382,50	477 820,00	2 508 762,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 942 076,33	5 942 076,33	606,33	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	6 441 120,00	942 600,00	940 600,00	141 800,00	788 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 498 520,00	5 498 520,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydzielone budżetowe,	z tego:		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na wypłaty z tytułu obrotu dłużnego	Wydzielone na wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wymagowania i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydzielone na dotacje na zadania bieżące						Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 712,50	842 012,50	0,00	0,00	842 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90065		Pozostała działalność	840 126,33	800 270,00	596 270,00	335 820,00	260 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	39 856,33	39 856,33	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 330,00	1 116 590,00	116 590,00	1 500,00	115 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	235 750,00	0,00	0,00
	92109		Dobre i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 330,00	846 590,00	96 590,00	1 500,00	95 080,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	235 750,00	0,00	0,00
	92110		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
923			Kultura fizyczna	352 181,00	352 181,00	152 181,00	0,00	152 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 181,00	332 181,00	132 181,00	0,00	132 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92985		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
				Wydatki razem:	71 559 231,84	40 270 445,51	30 046 963,69	16 106 412,78	13 940 550,91	2 300 671,00	7 243 127,69	351 833,13	0,00	327 850,00	31 283 766,33	31 283 766,33	21 136,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stąpno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 57/V/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		50 678 035,11
2.	Wydatki		71 559 231,84
3.	Wynik budżetu		20 881 196,73
Przychody ogółem:			20 981 196,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	3 981 196,73
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

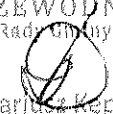
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 57/VI/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	52 606,00	52 606,00	52 606,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	52 606,00	52 606,00	52 606,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 518,00	1 518,00	1 518,00	
852		Pomoc społeczna	745 700,00	745 700,00	745 700,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	613 200,00	613 200,00	613 200,00	
	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 - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
855		Rodzina	6 344 000,00	6 344 000,00	6 344 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	
Ogółem			7 143 824,00	7 143 824,00	7 143 824,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	207 400,00
		80149		107 311,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	750 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 314 711,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 57/VI/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	797 096,33	775 960,00	21 136,33
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	750 000,00	750 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00		20 530,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00	8 047,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 413,00	2 413,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00	1 000,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	8 000,00	8 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00	1 000,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 500,00	5 500,00	
9	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	606,33		606,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	210 000,00	0,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 007 096,33	985 960,00	21 136,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

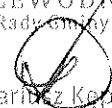
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 60 sztuk krzesel na wyposażenie świetlicy.
		Odnowienie pomieszczeń we wnętrzu świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołecki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup plekarników elektrycznych	921	92109	850,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup plekarników elektrycznych na wyposażenie świetlicy.
	Razem				23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzesel składanych i gamków.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6 000,00	6 000,00	W ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Wymiana bramy i furki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	4 000,00	W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				23 850,00	10 000,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60018	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00	7 950,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
	Razem				47 950,00	7 950,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	9 700,00		W ramach zadania zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. koszenie, nawożenie, opryski, usuwanie uschniętych nasadzeń.
		Zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	1 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	7 000,00		W ramach imprez kulturalno-sportowych zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grni betonowy	926	92605	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grni betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Wykonanie utwardzenia terenu poobrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie poobrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
	Razem				59 150,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawym PGR.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz.o nr ewid. 65/2 i 67/10.
	Razem				24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00		W ramach wiosennego pikniku rodzinnego planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00		W ramach letniego pikniku rodzinnego planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	33 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
Razem					69 150,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup krzesel.
		Zakup stołów blaszanych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów blaszanych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 700,00	3 700,00	Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż osłony wiaty blaszanej	900	90095	6 500,00	6 500,00	Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony wiaty blaszanej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
Razem					32 700,00	22 950,00	Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 18/21 18/16 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 39/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym tłuczniem oraz utwardzenie wałem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno. N 2018 rok zaplanowano doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwarzającego.
Razem					25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młajkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młajkowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Na 2018 rok zaplanowana została budowa szamba przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesel).
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
Razem					24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano wyrównanie terenu przy świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	12 550,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	3 600,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo I Święcieniec	Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	6 000,00	6 000,00	W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 600,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na tereny będące własnością Gminy Słupno.
		Piknik wiosenny - integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Piknik letni - wakacyjna integracja mieszkańców	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	9
	Razem				26 100,00	6 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	23 800,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
	Razem				23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Organizacja imprezy o charakterze sportowym	926	92605	2 950,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza o charakterze sportowym ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	10 000,00	10 000,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utwardzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58.
	Razem				19 950,00	10 000,00	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	20 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przez Urząd Gminy.
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul. Kalinowa, ul. Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż śmietniczek	900	90095	8 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmietniczek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Miszewskiej oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołectwej dla dzieci	926	92605	10 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectwej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
	Razem				59 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeliąg	Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 60/3).
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
	Razem				17 800,00		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano remont budynku świetlicy.
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	9 000,00	9 000,00	W 2018 roku planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Wykonanie drogi wzdłuż skwerku	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skwerku na terenie będącym własnością Gminy Słupno (działka nr 195/1).
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła, stołki).
	Razem				34 650,00	9 000,00	
Łącznie					542 600,00	162 600,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Danisz Kępczyński



Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2018	dochody własne i dot.	dotacje z budżetu państwa	inne dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010		Rolnictwo i leśnictwo	861 550,00	861 550,00	861 550,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 550,00	861 550,00	861 550,00						
1			Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie I w ul. Wilczej w Szeligach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie I w ul. Wilczej w Szeligach.	
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cetkanowie	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cetkanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb.	
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 1871/18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 9772)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 1871/18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 9772) o długości ca 218,10 mb.	
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 267/9 w Mirosławiu	32 000,00	32 000,00	32 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 267/9 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 267/8 o długości ca 125 mb.	
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 267/9 w Mirosławiu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 267/9 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 267/8 o długości ca 35 mb.	
6			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stofiany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stofiany do działki o nr ewid. 1772 o długości ca 634,10 mb.	
7			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 1667/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	47 000,00	47 000,00	47 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 1667/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 1667/16 i 1667/19 o długości ca 196,50 mb.	
8			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3087/1 między ul. Młynarską i ul. Bańsławą w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 3087/1 między ul. Młynarską i ul. Bańsławą w Słupnie.	
9			Wymiana kolektora sanitarnej w ul. Bańsławie na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	130 000,00	130 000,00	130 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnej w ul. Bańsławie na odcinku od ul. Zęglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 125 mb.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego)	Zacznę koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis		
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	130 000,00	130 000,00	130 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 50 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca 180 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/3 i 91/8 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej ul. Kocielnej w Słupnie (do działek o nr ewid. 65/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291224W - działka nr ewid. 5 w Szaligach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wianolickiego w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 6/2, 6/5 i 6/7 o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.	
11			PT sieci wodociągowej w Bielejnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Bielejnie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/2, 89/13, 89/15, 89/23, 89/22, 89/1, 94, 95, 134/8 i 134/9.	
12			PT odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Rycerskiej w Nowym Gulczewie.	
13			PT kamalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	21 550,00	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.	
600			Transport i łączność	56 450,00	56 450,00	56 450,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	10 100,00	10 100,00	10 100,00						
14			PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zonklowej w Słupnie	7 600,00	7 600,00	7 600,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zonklowej w Słupnie o długości ca 380 mb.
15			PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie	2 500,00	2 500,00	2 500,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Magnoliowej w Słupnie o długości ca 125 mb.
		60035	Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00	46 350,00						
16			Wykonanie uwadzenia terenu polnikiem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo	31 350,00	31 350,00	31 350,00						W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo środki na utworzenie polnikiem terenu sportowo-rekreacyjnego.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Opis
					rok 2018	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17			Zakup wiaty przystankowej - FS Bielino	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach środków Funduszu Sołectowego Bielino w 2018 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.	
18			Zakup wiat przystankowych - FS Wykowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00					W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołectowego Wykowo planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	325 000,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	325 000,00	325 000,00						
19			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12	25 000,00	25 000,00	25 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkańcami socjalnymi ul. Topolowa 12.	
20			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00					W 2018 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wyłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki pierd - ul. Piastowska, ul. Wawrzyńska Sikory.	
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
21			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00	15 000,00					W 2018 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.	
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		85215	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
22			Uwierzchnienie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie uwarzchnienia terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.	
23			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw i aranżacja terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką Gminną od strony ulicy Puczbowej.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 950,00	442 950,00	442 950,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 700,00	403 700,00	403 700,00						
24			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano środki na zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w tym między innymi na ul. Ruclanej i ul. Wobdyjowskiego w Nowym Gultzewie.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis		
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	30 000,00	30 000,00	30 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze złączonymi wnioskami.
26			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	344 000,00	344 000,00	344 000,00						W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Przeczaja w Borowiczkach - Pienkiach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 281240VV w Miszewku Stefany (1,200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Fiolkowa w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Gulczewo 7a w Klecanku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcinku pomiędzy ul. Szlachacka a ul. Kmicką w Nowym Gulczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachacka 85b w Nowym Gulczewie (90 mb, 2 słupy i lampy); ul. sięgacz ul. Szlachacka 102b w Nowym Gulczewie (50 mb, 1 słup i lampy); ul. Św. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bałusowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramutowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szybkowa w Szaligach (280 mb, 9 słupów i lampy); ul. Gieboka w Borowiczkach - Pienkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krąkowska w Borowiczkach - Pienkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
27			Zakup lampy LED - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Liszyno	3 700,00	3 700,00	3 700,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectwa Liszyno zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
28			Do budowa oświetlenia - FS Sambórz	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectwa Sambórz zaplanowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
29			Doświetlenie drogi gminnej - FS Ramutowo i Świecieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectwa Ramutowo i Świecieniec zaplanowano doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
30		9095	Pozostała działalność	39 250,00	39 250,00	39 250,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectwa Liszyno zaplanowano utworzenie i zabezpieczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno
31			Zakup i montaż osłony windy blaszanej - FS Liszyno	6 500,00	6 500,00	6 500,00						Na 2018 w ramach środków Funduszu Sołectwa Liszyno zaplanowano zakup osłony windy blaszanej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
32			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołectwa Słupno zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Słupnie.
33	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 750,00	35 750,00	35 750,00						W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołectwa Borowiczki - Pienki wykonano zostanie zabezpieczenie sanitarne dla potrzeb świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pienki

Lp.	Dziur	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2018	7 dochody własne jednostki	8 kredyty, pożyczki, papiry wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 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
34			Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej - FS Bielino	4 000,00	4 000,00						W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
35			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 800,00	23 800,00	23 800,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
Podsumowanie				1 886 700,00	1 886 700,00	1 886 700,00					


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Skupno
Dariusz Kępczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 57/VI/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		89 262,48
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy; zakup materiałów dydaktycznych; przygotowanie wyprawek szkolnych	35 000,00	44 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"	8 000,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	45 262,48
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Nie dla alkoholu"	5 500,00	
			Szkoła Podstawowa w Święcieniu - organizacja programu "Domowi Detektywi"; organizacja programów "Jaś i Małgosia na tropie", "Fantastyczne możliwości"; organizacja II edycji konkursu "Jestem OK, nie piję"	3 292,48	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja festynu profilaktycznego, organizacja programów profilaktycznych "Cukierki", "Debata"	1 900,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - prganizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam"	12 000,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 570,00	
RAZEM					89 262,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński



Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok

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

Budżet Gminy Słupno na 2018 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zaplanowano w wysokości **50.678.035,11 zł.**

w tym:

Dochody bieżące wynoszą **50.582.535,11 zł.**

Dochody majątkowe wynoszą **95.500,00 zł.**

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
1.	DOCHODY WŁASNE	37.960.309,48	74,90%
1.1	Wpływy z podatków	19.269.500,00	50,76%
	od nieruchomości	18.000.000,00	93,41%
	Rolnego	410.000,00	2,13%
	Leśnego	34.000,00	0,18%
	od środków transportowych	300.000,00	1,56%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	6.000,00	0,03%
	od spadków i darowizn	15.000,00	0,07%
	od czynności cywilnoprawnych	504.500,00	2,62%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.119.463,00	39,83%
	dochodowym od osób fizycznych	13.719.463,00	90,74%
	dochodowym od osób prawnych	1.400.000,00	9,26%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	771.262,48	2,03%
	Skarbowej	25.000,00	3,25%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	Eksploatacyjnej	7.000,00	0,91%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89.262,48	11,57%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	600.000,00	70,79%
	za korzystanie ze środowiska	50.000,00	6,48%
1.4	Dochody z majątku gminy	310.900,00	0,82%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260.850,00	83,90%
	wpływy z opłat za trwały zarząd	50,00	0,02%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	16,08%
1.5	Pozostałe dochody własne	2.489.184,00	6,56%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	1,61%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	19.000,00	0,76%
	pozostałe odsetki	7.000,00	0,28%
	wpływy z usług	2.167.770,00	87,09%
	wpływy z różnych opłat	209.200,00	8,40%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	35.200,00	1,42%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.014,00	0,44%
2.	SUBWENCJE	4.971.354,00	9,81%
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.971.354,00	100,0%
3.	DOTACJE	7.746.371,63	15,29%
3.1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.143.824,00	92,22%
3.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	181.400,00	2,35%
3.3	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325.647,63	4,20%
3.4	Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	95.500,00	1,23%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	50.678.035,11	100,0%

W ramach realizacji budżetu w 2018 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2018 rok. Dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w oparciu o wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczbę decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowaną liczbę postępowań mających na celu ustalenie tej opłaty. Opłaty za zajęcie pasa drogi zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017 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 2017 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 3 października 2017 roku.

Dochody budżetowe na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
Bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 050,00
750	Administracja publiczna	136 020,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 133 225,48
758	Różne rozliczenia	4 971 354,00
801	Oświata i wychowanie	688 970,00
852	Pomoc społeczna	1 259 747,63
855	Rodzina	6 477 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 000,00
	bieżące	50 582 535,11
Majątkowe		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500,00
	majątkowe	95 500,00
Ogółem:		50 678 035,11

**Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w układzie działów klasyfikacji budżetowej
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)**

Dochody bieżące wynoszą 50.582.535,11 zł. , w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

850,00 zł.

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

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w wysokości 850,00 zł. Wysokość założonych wpływów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

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

851.000,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 oraz przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez jednostki organizacyjne.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 50.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody (według taryfy określonej na 2018 rok, przy założeniu dopłat do 1 m³ wody) - 800.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 1.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

251.050,00 zł.

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

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 1.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

136.020,00 zł.

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2017.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 15.200,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 40.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 20.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3.200,00 zł.

Ponadto w ww. dziale zaplanowana została dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone w kwocie 52.606,00 zł. oraz 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych w kwocie 14,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.518,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2018 rok 1.518,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **35.133.225,48 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2018 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.719.463,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.400.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 18.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.500.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 16.500.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 410.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 390.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 20.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 34.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 20.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 14.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 300.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 200.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 100.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 15.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 7.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 89.262,48 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 600.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 504.500,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 500.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 4.500,00 zł.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 19.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia **4.971.354,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4.971.354,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**688.970,00 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2017 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 688.970,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 633.970,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej – 384.000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 249.970,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**1.259.747,63 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 927.100,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 745.700,00 zł., z czego:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 613.200,00 zł.,
 - b) na opłacenie składek 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 – 14.500,00 zł.,
 - c) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 118.000,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 181.400,00 zł., z czego:
 - a) na dofinansowanie opłacenia składek 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 – 7.800,00 zł.,
 - b) na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.000,00 zł.,
 - c) na dofinansowanie zasiłków stałych – 55.000,00 zł.,
 - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.600,00 zł.,
 - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 40.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 7.000,00 zł., z czego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 5.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa tj. projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zaplanowane zostały, zgodnie z umową o dofinansowanie, wpływy zewnętrzne w łącznej wysokości – 325.647,63 zł., z czego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki Unii Europejskiej) – 270.743,44 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki z budżetu państwa) – 54.904,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

6.477.800,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 6.344.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" - 4.556.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.788.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w łącznej wysokości 122.800,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 89.000,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 33.800,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

811.000,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych 2017 roku z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2018 rok zaplanowane zostały dochody własne w łącznej wysokości 811.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) – 60.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 700.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki – 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 95.500,00 zł. , w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

95.500,00 zł.

Na podstawie umowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, wprowadzona została po stronie dochodów majątkowych dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95.500,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Słupno na 2018 rok wynosi ogółem **71.559.231,84 zł.**, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **40.270.445,51 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **31.288.786,33 zł.**

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	40.270.445,51	56,28%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.046.963,69	74,62%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.106.412,78	53,60%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.940.550,91	46,40%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2.300.671,00	5,71%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.243.127,69	17,99%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	351.833,13	0,87%
1.5	Obsługa długu	327.850,00	0,81%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31.288.786,33	43,72%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	31.288.786,33	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.136,33	0,07%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓLEM	71.559.231,84	100,0%

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

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 w części dotyczącej 2018 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

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

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.200,00	1.081.550,00	1.099.750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.238.600,00	0,00	1.238.600,00
600	Transport i łączność	3.367.770,00	22.769.450,00	26.137.220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.020,00	325.000,00	471.020,00
710	Działalność usługowa	59.424,00	20.530,00	79.954,00
750	Administracja publiczna	5.336.891,82	55.000,00	5.391.891,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.518,00	0,00	1.518,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.800,00	0,00	205.800,00
757	Obsługa długu publicznego	327.850,00	0,00	327.850,00
758	Różne rozliczenia	2.915.164,00	0,00	2.915.164,00
801	Oświata i wychowanie	11.159.989,58	500.000,00	11.659.989,58
851	Ochrona zdrowia	104.262,48	0,00	104.262,48
852	Pomoc społeczna	3.601.483,13	359.430,00	3.960.913,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.700,00	0,00	124.700,00
855	Rodzina	7.201.629,00	0,00	7.201.629,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.992.382,50	5.942.076,33	8.934.458,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.116.580,00	235.750,00	1.352.330,00
926	Kultura fizyczna	352.181,00	0,00	352.181,00
SUMA		40.270.445,51	31.288.786,33	71.559.231,84

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **18.200,00 zł.**

Rozdział 01008 - Melioracje wodne **10.000,00 zł.**

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **8.200,00 zł.**

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.238.600,00 zł.**

Rozdział - 40002 Dostarczanie wody **1.238.600,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.238.600,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 404.900,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł.,
- na zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasuw, hydrantów, rur żeliwnych, czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny, koszty energii elektrycznej, dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe i opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych – 829.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **3.367.770,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1.858.100,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 1.858.100,00 zł., w tym:

- 750.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 1.108.100,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników: Mobilis Group i Usługi Przewozu Osób Adam Bąbała.

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

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

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

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

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**2.000,00 zł.**

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**1.497.670,00 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.497.670,00 zł., w tym:

- na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów dróg – 1.328.020,00 zł.,
- na wykonywanie niezbędnych ekspertyz zakresu drogownictwa – 10.000,00 zł.,
- na remonty dróg gminnych finansowane z funduszy sołeckich – 159.650,00 zł., z tego w sołectwie: Borowiczki Pieńki – 40.000,00 zł., Stare Gulczewo – 3.000,00 zł., Nowe Gulczewo 33.150,00 zł., Mirosław – 23.000,00 zł., Mijkowo – 5.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 16.150,00 zł., Miszewko Stefany – 12.550,00 zł., Sambórz – 7.000,00 zł., Szeligii – 17.800,00 zł. oraz Wykowo – 2.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**146.020,00 zł.****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****146.020,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 146.020,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków mieszkalnych (między innymi na przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

Dział 710 - Działalność usługowa**59.424,00 zł.****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****59.424,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2018 rok środki w wysokości 59.424,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

5.336.891,82 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

52.606,00 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 52.606,00 zł. Ww. wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

110.000,00 zł.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w wysokości 110.000,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4.587.420,82 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 4.587.420,82 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 17.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno – prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów – 3.784.542,15 zł.,
- na 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), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 785.878,67 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20.000,00 zł.

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

490.415,00 zł.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane w łącznej kwocie 490.415,00 zł. związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych, która zajmuje się obsługą finansowo-księgową szkół podstawowych, przedszkola, żłobka oraz biblioteki. W strukturze zaplanowanych na 2018 rok wydatków bieżących:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stanowią kwotę – 395.915,00 zł.,
- pozostałe środki w wysokości 94.500,00 zł. dotyczą wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, w tym między innymi: zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**76.450,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 76.450,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego - 14.450,00 zł.,
- na diety softysów - 11.200,00 zł.,
- na utrzymanie w sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno – 50.800,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.518,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.518,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.518,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **205.800,00 zł.**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **20.000,00 zł.**

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2018 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **180.000,00 zł.**

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **800,00 zł.**

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

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **327.850,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **327.850,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 327.850,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

2.915.164,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

310.715,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2018 rok w kwocie 310.715,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 189.715,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 121.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2.604.449,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.604.449,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

11.159.989,58 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

5.051.640,45 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 5.051.640,45 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 4.053.713,50 zł.,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 225.811,90 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, niezbędne konserwacje i drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 772.115,05 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2.828.594,33 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.621.194,33 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.810.934,08 zł.,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 73.747,20 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i

wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 736.513,05 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 207.400,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1.850.692,86 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania klas gimnazjalnych funkcjonujących w strukturze Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.557.520,29 zł.,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 103.128,59 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych tj. między innymi zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 190.043,98 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

497.300,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 497.300,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 163.300,00 zł.,
- na usługi transportowe – 334.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

44.500,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 44.500,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

495.497,89 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 495.497,89 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 259.976,76 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 235.521,13 zł.

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

107.311,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 107.311,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **244.082,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 244.082,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **40.371,05 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 29.911,05 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.460,00 zł. stanowiące dotację celową dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (8.047,00 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (2.413,00 zł.).

Dział 851 - Ochrona zdrowia **104.262,48 zł.**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **15.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł. planowane jest zorganizowanie w 2018 roku akcji z zakresu profilaktyki zdrowia dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **44.000,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **45.262,48 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 45.262,48 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

3.601.483,13 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

110.000,00 zł.

Środki w wysokości 110.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Obecnie 4 mieszkańców Gminy Słupno umieszczonych jest w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności zgodnie z obwieszczeniem Starosty Płockiego, co z kolei stanowi podstawę do zaplanowania niezbędnych środków w budżecie gminy. Dodatkowo w 2018 roku planowane jest umieszczenie 1 osoby oczekującej na pobyt w DPS Miszewo Murowane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

613.200,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 613.200,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 406.800,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki związane z organizowanymi zajęciami i inne – 206.400,00 zł.

Rozdział 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

24.630,00 zł.

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 24.630,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14.500,00 zł.; dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 7.800,00 zł. oraz ze środków własnych gminy - 2.330,00 zł.

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

126.185,50 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. zakresie przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, przeprowadzenie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatkowo w

ramach zaplanowanych środków może być udzielane schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty 2 osób umieszczonych w tego typu placówkach.

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych natomiast wydatki w kwocie 124.185,50 zł. środkami własnymi Gminy. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 związany jest z realizacją projektu unijnego „Centrum Aktywizacji Seniorów” i koniecznością zabezpieczenia obligatoryjnego wkładu własnego na poziomie 5% wartości projektu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

23.000,00 zł.

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 23.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2017 tj. 6 rodzin. Założono wzrost rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego, który został skalkulowany dla 8 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

130.000,00 zł.

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

Ustalając niezbędne założenia budżetowe na rok 2018 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 55.000,00 zł. stanowiącą dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 75.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1.796.400,00 zł.

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

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.368.700,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 21.900,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, drobne remonty i konserwacje, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 405.800,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 76.600,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 304.100,00 zł.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. usługi mogą być przyznawane także osobie, której rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wzrost założeń budżetowych na rok 2018, w odniesieniu do roku 2017, spowodowany jest wzrostem stawek godzinowych oraz zwiększonym zainteresowaniem i bieżącymi potrzebami mieszkańców Gminy Słupno w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 304.100,00 zł., z czego kwota 118.000,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 186.100,00 zł. stanowi środki własne Gminy.

W strukturze zaplanowanych wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stanowią kwotę 262.900,00 zł.,
- wydatki rzeczowe to kwota 41.200,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

128.800,00 zł.

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

Na częściową realizację programu Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, z tym że udział środków własnych Gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na 2018 rok wynosi 40.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

345.167,63 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.520,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prac społecznie użytecznych. W ramach środków własnych Gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku planowana jest organizacja aktywizacji zawodowej dla 10 osób przez okres 8 miesięcy. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów (kwota 13.520,00 zł. to zaplanowana wypłata świadczeń dla zatrudnianych pracowników). Pozostałe środki w wysokości 6.000,00 zł. przeznaczone zostaną na obowiązkowe badania profilaktyczne.

W grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 325.647,63 zł. finansowane środkami zewnętrznymi, przeznaczone na realizację przez GOPS projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa tj. projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **124.700,00 zł.**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **9.400,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 9.400,00 zł. na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **78.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **37.300,00 zł.**

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu Gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Słupno zaplanowano w wysokości 37.300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **7.201.629,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze **4.556.000,00 zł.**

Na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 4.556.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 4.487.660,00 zł.,
- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 68.340,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.788.000,00 zł.**

Zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznana na 2018 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.622.360,00 zł.,

- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 165.640,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

111.700,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Ze wsparcia asystentów rodziny korzysta 21 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków programu rządowego na podstawie corocznie podpisanej umowy. W celu zachowania ciągłości realizacji zadania, do czasu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zabezpieczone zostały niezbędne środki własne Gminy w wysokości 111.700,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

696.609,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 696.609,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 503.700,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki, w tym między innymi: zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 189.909,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

17.640,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z Gminy Słupno. Na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 17.640,00 zł. pozwalające na umieszczenie 5 dzieci z Gminy w ww. rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

31.680,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 1 dziecko z Gminy Słupno. Na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 31.680,00 zł. pozwalające na umieszczenie 2 dzieci z Gminy w ww. placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.992.382,50 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

942.600,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 942.600,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 141.800,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 2.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 798.800,00 zł., w tym w szczególności przeznaczone zostaną na: zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków; koszty energii elektrycznej; naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; koszty monitoringu na pompowniach ścieków; dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo; udrażnianie kanalizacji; na opłaty środowiskowe, dzierżawę gruntów leśnych, opłatę roczną 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 2017 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013 w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz na analizy wód popłucznych, ścieków, badanie osadu i gleby.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

17.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 17.500,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

530.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2018 rok z przeznaczeniem na oczyszczanie terenu Gminy wynoszą 530.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

842.012,50 zł.

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 842.012,50 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup energii do oświetlenia terenu Gminy – 459.161,50 zł.,
- konserwację i utrzymanie punktów świetlnych – 382.851,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50.000,00 zł.

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 50.000,00 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. na:

- akcję sprzątanie świata – 2.000,00 zł.,
- nasadzenia drzew – 13.000,00 zł.,

- usuwanie azbestu – 10.000,00 zł.,
- edukację ekologiczną – 4.000,00 zł.,
- obsadzenie donic kwiatami – 5.000,00 zł.,
- zagospodarowanie terenu wokół żłobka – 12.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

600.270,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania dotyczące gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 582.120,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 335.820,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 4.000,00 zł.,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 5.000,00 zł.,
- opłatę za hotel dla psów w Małej Wsi – 32.000,00 zł.,
- opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku w Płocku – 26.000,00 zł.,
- sterylizację i kastrację zwierząt – 11.000,00 zł.,
- usługę weterynaryjną – 24.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; badania lekarskie i szkolenia pracowników, wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami) – 144.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.150,00 zł. dotyczą realizacji zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich Cekanowo, Liszyno, Ramutowo i Świącieniec oraz Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 18.150,00 zł., z tego dla sołectwa: Cekanowo – 1.500,00 zł., Liszyno – 6.500,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 1.000,00 zł. oraz Słupno – 9.150,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.116.580,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

846.580,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 9.130,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87.450,00 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Barcikowo – 17.850,00 zł., Bielino – 13.850,00 zł., Liszyno – 1.250,00 zł., Mirosław – 2.850,00 zł., Mijakowo – 10.900,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 4.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 11.100,00 zł., Wykowo – 20.650,00 zł. oraz Miszewko Stefany – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

250.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

20.000,00 zł.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

352.181,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

332.181,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji pozarządowych udzielanych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania w zakresie upowszechniania sportów, w tym szkolenia dzieci i młodzieży zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 114.750,00 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo 6.000,00 zł., Cekanowo 26.300,00 zł., Nowe Gulczewo 26.000,00 zł., Liszyno 2.000,00 zł., Mijakowo 3.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie 4.000,00 zł., Miszewko Stefany 3.500,00 zł., Ramutowo i Świącieniec 8.000,00 zł., Sambórz 2.950,00 zł., Słupno 30.000,00 zł., Wykowo 3.000,00 zł.

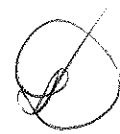
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 17.431,00 zł. przeznaczona zostanie na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik Nowe Gulczewo.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

20.000,00 zł.

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



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.081.550,00 zł.**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.081.550,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 1.081.550,00 zł. dotyczą:

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 861.550,00 zł. (środki w wysokości 21.550,00 zł. przeznaczone zostaną na zadanie zaplanowane przez Sołectwo Stare Gulczewo pn.: „PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa”. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”),
- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo” – 220.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **22.769.450,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **20.723.100,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 20.723.100,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 – 20.713.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera poniższa tabela

Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Kwota
60016	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	2013 - 2018	6.500.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 – 2021	2.550.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2020	2.000.000,00

Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	2.161.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	2014 - 2018	2.405.000,00
Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	2015 - 2018	840.000,00
Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2021	1.000.000,00
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbiłęty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2016 - 2018	1.315.000,00
Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	2016 - 2021	100.000,00
Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2021	1.300.000,00
Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2023	42.000,00
Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap	2018 - 2021	500.000,00

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 10.100,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

2.046.350,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 2.046.350,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej” – 2.000.000,00 zł.,
- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 46.350,00 zł. i jednocześnie realizowanych przez Sołectwa Cekanowo, Bielino i Wykowo. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

325.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

325.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 325.000,00 zł. dotyczą wykupów gruntów do zasobu gminy między innymi w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi (300.000,00 zł.) oraz realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12 (25.000,00 zł.). Zadania ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa **20.530,00 zł.**

Rozdział 71095 - Pozostała działalność **20.530,00 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.530,00 zł., na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- ASI.
Zadanie ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029.

Dział 750 – Administracja publiczna **55.000,00 zł.**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **55.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 55.000,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy” – 40.000,00 zł.,
- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” – 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **500.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **500.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 500.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Rozbudowa Sali Gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **359.430,00 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **359.430,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 359.430,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy” – 209.430,00 zł. (zadanie zostało dofinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 95.500,00 zł.),
- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Utwardzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej” – 120.000,00 zł. oraz „Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu” – 30.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.942.076,33 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **5.498.520,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 5.498.520,00 zł. dotyczą przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029, tj. zadań:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” – 4.908.120,00 zł.,
- „Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa” – 290.400,00 zł.,
- „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie” – 300.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **403.700,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 403.700,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

W ramach ww. wydatków środki w wysokości 19.700,00 zł. przeznaczone zostaną na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Liszyno – Zakup lampy LED – oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej – 3.700,00 zł.,
- Sambórz – Dobudowa oświetlenia – 10.000,00 zł.,
- Ramutowo i Świącieniec – Doświetlenie drogi gminnej – 6.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **39.856,33 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 39.250,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie realizowanych przez Sołectwa Liszyno i Słupno tj.:

- Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno – 12.750,00 zł.,
- Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej - FS Liszyno – 6.500,00 zł.,
- Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno – 20.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto wydatki majątkowe w kwocie 606,33 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” – Dostosowanie do zmian klimatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **235.750,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **235.750,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 235.750,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie” – 200.000,00 zł.,
- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie realizowanych przez Sołectwa Borowiczki Pierńki, Bielino i Rydzyno – 35.750,00 zł. tj.:
 - a) Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki – Pierńki – 7.950,00 zł.,
 - b) Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej - FS Bielino – 4.000,00 zł.,
 - c) Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno – 23.800,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2018 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 20.881.196,73 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.981.196,73 zł.,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł.,
- emisji obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł.

Ponadto kredyt w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy zabezpieczony będzie wekslem in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Gminy Słupno.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:

1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok

2. Omówienie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

1. W ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowany będzie w 2018 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, projekt pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Wpływy zewnętrzne na realizację projektu zaplanowane zostały w łącznej wysokości – 325.647,63 zł., z czego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki Unii Europejskiej) – 270.743,44 zł.,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki z budżetu państwa) – 54.904,19 zł.

Wkład własny Gminy stanowi wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz zapłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 26.185,50 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowany będzie projekt pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- ASI – 20.530,00 zł. oraz projekt pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” – Dostosowanie do zmian klimatu – 606,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Danusz Kępczyński

