

ZARZĄDZENIE NR 190/2018
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok


Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077¹)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:


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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

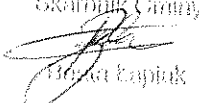
WÓJTA

Marcin Zawadka

*kopięto do biura rady
15 listopada 2018r.*

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Urzędniczej Publicznej


Emilia Adamkowska

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

Skarbnik Gminy

Wojciech Łapiuk

**Uchwała Nr/18
Rady Gminy Słupno
z dnia grudnia 2018 roku**

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2019 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 2018 roku poz. 994¹) 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.2077²)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 58.604.859,13 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 58.604.859,13 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 58.104.859,13 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.810.134,65 zł.,
2) wydatki majątkowe w kwocie 13.294.724,48 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 500.000,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 167.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 133.000,00 zł.,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133.000,00 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
 - 4) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kotki Dwa” w Słupnie,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 498.474,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 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 **77.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **41.525,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35.475,00 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 2018 poz. 799³) w wysokości **50.000,00 zł.**

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł.,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 8 bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Dariusz Fajnik

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2018 roku
w złotych


Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2019 rok
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	1 102 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z usług	1 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
	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	137 420,00
	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	54 006,00

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2019 rok
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
	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	1 575,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 011 280,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 780,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	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	77 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
758	Różne rozliczenia	5 640 754,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 640 754,00

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2019 rok
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	667 500,00
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	Wpływy z usług	612 500,00
852	Pomoc społeczna	1 763 480,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 560,13
	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	831 260,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 220,00
	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	601 910,67
	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	83 649,46
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 440,00
855	Rodzina	6 798 000,00
	Wpływy z różnych opłat	127 600,00
	Wpływy z usług	48 400,00
	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	2 241 000,00

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2019 rok
1	2	3
	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	4 370 000,00
	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	1 111 000,00
	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	1 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	bieżące razem:	58 604 859,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 560,13
	Ogółem:	58 604 859,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 560,13

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Marcin Kapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr/18 z dniagrudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i objęcie akcji i udziałów	Wzrosty i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, inżynierów, itp.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01008	3	4 Rolnictwo i leśnictwo	888 800,00	18 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		4 Melioracje 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	0,00	
	01030		4 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		4 Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004		4 Wywężanie i zapalanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 535 850,00	1 485 650,00	1 451 450,00	384 500,00	1 068 950,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		4 Dostarczanie wody	1 535 850,00	1 485 650,00	1 451 450,00	384 500,00	1 068 950,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		4 Transport i łączność	13 579 663,00	4 217 663,00	3 185 663,00	0,00	3 185 663,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		4 Lokalny transport zbiorowy	2 082 000,00	2 082 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		4 Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		4 Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		4 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		4 Drogi publiczne gminne	11 462 663,00	2 100 663,00	2 100 663,00	0,00	2 100 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70006		4 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		4 Gospodarka mieszkaniowa	610 500,00	210 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70008		4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 500,00	210 500,00	210 500,00	3 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70009		4 Działalność usługowa	81 197,48	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	
	70010		4 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70011		4 Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75005		4 Administracja publiczna	6 522 634,18	6 452 634,18	6 259 247,18	5 032 208,00	1 227 041,18	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		4 Urzędy wojewódzkie	54 006,00	54 006,00	54 006,00	53 508,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		4 Ruchy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 128,18	123 128,18	16 941,18	0,00	16 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		4 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 597 100,00	5 527 100,00	5 518 100,00	4 546 000,00	972 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		4 Współpraca, obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 200,00	565 200,00	565 200,00	432 700,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		4 Pozostała działalność	138 200,00	138 200,00	61 000,00	0,00	61 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404		4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 350,00	243 350,00	184 350,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		4 Komando wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		4 Ochrona straży pożarnej	197 350,00	197 350,00	138 350,00	0,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		4 Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydzielone biuro	Wydzielone jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydzielone zadania realizowane z dotacji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostanie obrotów	Wzrostanie przychodów z tytułu świadczeń
							8	9									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757	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	0,00		
			Obługa długu publicznego	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	75818		Różne rozliczenia	2 610 922,00	2 610 922,00	2 610 922,00	0,00	2 610 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Część utworzonego subwencji ogólnej dla gmin	2 310 922,00	2 310 922,00	2 310 922,00	0,00	2 310 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			13 153 552,00	12 133 552,00	11 388 002,00	8 472 850,00	2 865 142,00	2 865 142,00	434 480,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		7 307 512,00	6 287 512,00	6 071 512,00	4 959 000,00	1 112 512,00	1 112 512,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3 154 480,00	3 154 480,00	2 864 480,00	2 864 480,00	1 937 000,00	1 937 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedsięwzięcia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 201 500,00	1 201 500,00	1 149 500,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	587 500,00	587 500,00	586 500,00	178 500,00	418 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dotychczasowe doskonalenie nauczycieli	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 000,00	488 000,00	484 000,00	249 500,00	244 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań specjalnych stowarzyszenia (organizacji nauki) i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań specjalnych stowarzyszenia (organizacji nauki) i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 600,00	118 600,00	118 600,00	86 950,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80165		Poszanowanie działalności	40 660,00	40 660,00	30 200,00	0,00	30 200,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	79 500,00	33 210,00	45 290,00	12 500,00	1 000,00	0,00	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	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	35 475,00	35 475,00	29 225,00	16 660,00	12 545,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 525,00	41 525,00	34 275,00	16 530,00	17 745,00	6 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 570 045,47	4 520 045,47	3 324 164,00	2 394 239,00	929 935,00	0,00	434 860,00	761 201,47	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domowy program społeczny	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ofiarci wypadków	736 280,00	736 280,00	736 280,00	485 053,00	251 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 568,67	134 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	20 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					wydatki budżetowych,	wyrządzenia (składki od nich realizowane)	wzrosty z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego			
															8	9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Żołnierze	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	2 217 516,00	2 167 516,00	2 141 116,00	1 701 176,00	439 940,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i społecznyce usługi opiekuńcze	485 400,00	485 400,00	293 400,00	208 000,00	85 400,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 020,00	127 020,00	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232		Centra integracji społecznej	275 363,34	275 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	275 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	288 529,46	288 529,46	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 655,00	181 655,00	11 500,00	11 500,00	0,00	20 000,00	130 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	31 500,00	31 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	20 000,00	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	76 655,00	76 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 600 070,00	7 600 070,00	1 206 965,00	987 441,00	241 524,00	52 000,00	6 339 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 370 000,00	4 370 000,00	65 550,00	59 526,00	6 024,00	0,00	4 304 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00	1 988 000,00	164 945,00	181 815,00	3 130,00	0,00	1 803 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	335 970,00	335 970,00	110 370,00	108 000,00	2 370,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	834 100,00	834 100,00	828 100,00	618 100,00	210 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dla opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ogólna administracja	3 824 081,00	2 857 061,00	2 846 091,00	427 693,00	2 418 396,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 184 783,00	1 177 783,00	1 177 783,00	136 793,00	1 041 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oswietlenie, ulic, placów i dróg	1 398 068,00	888 068,00	888 068,00	0,00	888 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostnie wycisków do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność		847 200,00	847 200,00	280 900,00	385 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 023 833,00	1 000 042,00	0,00	100 042,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 891,00	623 891,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kulturalne		1 048 933,00	1 025 042,00	0,00	75 042,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 891,00	623 891,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna		353 421,00	282 785,00	0,00	92 785,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 638,00	60 638,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		331 421,00	270 785,00	0,00	70 785,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 638,00	60 638,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:					58 104 859,13	44 810 134,55	33 032 446,18	17 728 304,00	2 967 950,00	7 496 527,00	761 201,47	0,00	552 000,00	13 294 724,48	13 294 724,48	1 197,48	0,00	0,00	


Województwo
Marszałek Województwa

Starosta
Starosta

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		58 604 859,13
2.	Wydatki		58 104 859,13
3.	Wynik budżetu		500 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

Skarbnik Gminy



Aneta Enpiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 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	54 006,00	54 006,00	54 006,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	54 006,00	54 006,00	54 006,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 575,00	1 575,00	1 575,00	
852		Pomoc społeczna	831 260,00	831 260,00	831 260,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	736 260,00	736 260,00	736 260,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
855		Rodzina	6 611 000,00	6 611 000,00	6 611 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Ogółem			7 497 841,00	7 497 841,00	7 497 841,00	

Skarbnik Gminy



Joanna Łupink

WÓJTA



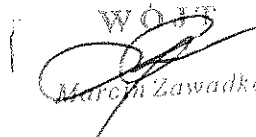
Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia grudnia 2018 roku

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	230 000,00
		80149		142 000,00
	854	85404		20 000,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kotki Dwa” w Słupnie	52 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	950 000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 644 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.967.960,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.898.960,00 zł. Różnica w kwocie 69.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 20.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 32.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


WÓJT

 Marcin Zawadka


Skarbnik Gminy

 Beata Kusiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 046 157,48	1 044 960,00	1 197,48
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 022 000,00	1 022 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 197,48		1 197,48
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	1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	210 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 256 157,48	1 254 960,00	1 197,48

Wójt

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Beata Kapiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia grudnia 2018 roku

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

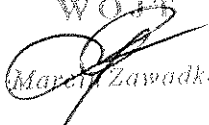
w złotych

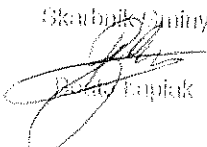
Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż moskátier i rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	3 297,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskátier oraz rolet dzień/noc okiennych i drzwiowych do świetlicy.
		Zakup i montaż wiaty blaszanej wraz ze stołami blaszanymi	900	90095	15 000,00	15 000,00	W 2019 roku w ramach zaplanowanych środków planowany jest zakup wiaty blaszanej ze stołami i ławkami, które będą usytuowane przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołecki Barcikowo w ramach zawiódów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mopa	921	92109	200,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup mopa na wyposażenie świetlicy.
Razem					24 497,00	15 000,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2019 roku w ramach środków funduszu sołectwa planowana jest wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		W ramach środków sołectwa planowany jest zakup stołów, krzeseł itp. na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 407,00		Fundusz Sołecki Bielino w ramach imprezy kulturalno-sportowej zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
Razem					26 407,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 389,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Doposażenie świetlicy i węża sanitarnego	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 166/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa na 2019 rok zaplanowano doposażenie węża sanitarnego (zmywarka, łódzka) dla potrzeb świetlicy.
Razem					50 389,00	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	60 636,00	60 636,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie leżni wraz z infrastrukturą oraz doposażeniu placu zabaw. Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
Razem					60 636,00	60 636,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	6 043,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Dokończenia remontu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	20 000,00		W 2019 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa (droga o nr ewid. 65/2, 66/2 i 67/10).
Razem					26 043,00	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - własnością	926	92605	12 000,00		W ramach pikniku rodzinnego własnością planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż lamp drogowych - oświetleniowych	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa w 2019 roku zakupione zostaną i zamontowane lampy drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych.
		Naprawa dróg desztruktem	600	60016	36 636,00		Środki zaplanowane przez sołectwo przeznaczone zostaną w 2019 roku na bieżące naprawy dróg gminnych desztruktem.
Razem					60 636,00	0,00	
Sołectwo Liszyno		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa planowana jest impreza kulturalno-sportowa - integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	2 112,00		W 2019 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup i montaż rolet, moskátier, wieszki WiFi oraz tablice informacyjnych.
		Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	12 000,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych, które ochronią mieszkańców przed nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi.
							Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 18/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup lampy solarmej led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 300,00		Na 2019 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Na 2019 rok zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: bieżaczka, orbitek oraz urządzenia do wyciskania dżustanowiskowego.
		Razem			35 412,00	13 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	PT przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	21 000,00	21 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej.
		Remont drogi na terenie sołectwa Mirosław	600	60016	5 134,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano bieżący remont drogi gminnej.
		Razem			26 134,00	21 000,00	
9.	Sołectwo Mjakowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mjakowo stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup szafy chłodniczej	921	92109	2 500,00		Środki przeznaczone zostaną na zakup szafy chłodniczej do zapieczki kuchennego świetlicy wiejskiej.
		Zakup kłmatoryzatorów	921	92109	12 000,00		Na 2019 rok zaplanowany został zakup kłmatoryzatorów do świetlicy wiejskiej, które poprawią komfort korzystających z niej osób.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Zaplanowana na 2019 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 2019 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	18 225,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
		Razem			25 225,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	14 405,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			21 405,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych.
		Odświeżenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		W ramach zaplanowanych środków w 2019 roku planowane jest odświeżenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
		Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi	900	90015	18 498,00		W 2019 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2019 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Razem			26 498,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 891,00	23 891,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
		Razem			23 891,00	23 891,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Utworzenie drogi gminnej tłucznem	600	60016	20 374,00		W 2019 roku utworzona zostanie tłucznem droga gminna o nr działki 58 na odcinku od nr 25 do nr 130.
		Razem			20 374,00		
16.	Sołectwo Stupno						
		Razem			0,00	0,00	
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku 500mb.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 994,00		W 2019 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano organizację imprezy kulturalno-sportowej, która 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	8
Razem					18 494,00		
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i instalacja 2 szt. lamp zewnętrznych (jalarni)	900	90015	9 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i instalację lamp zewnętrznych w celu doświetlenia drogi gminnej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	5 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - etap II	900	90004	16 000,00		W 2019 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu w centrum wsi.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 533,00		W 2019 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
Razem					35 533,00	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno
Ogółem					498 474,00	133 527,00	

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

WÓJTA

Marek Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Kupiak

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki					Opis	
						z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania	z tego: środki finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010		Rollnictwo i łowiectwo	870 000,00	870 000,00	870 000,00						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	870 000,00	870 000,00						
1			PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzyzlas w Borowiczach - Plełkach.	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Międzyzlas w Borowiczach - Plełkach.
2			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 500,00	2 500,00	2 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 29338 i 29339.
3			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie do działek o numerach ewidencyjnych 29338 i 29339.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291759 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292756)	2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291759 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292756).
5			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291759 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292756)	2 500,00	2 500,00	2 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291759 - sięgacz od ul. Rumiankowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 292756).
6			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Rymarskiej w Liszynie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Rymarskiej w Liszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145713.
7			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie	3 500,00	3 500,00	3 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Liszynie, do działki o numerze ewidencyjnym 145713.
8			PT Modernizacja sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr 291238W w Mirosławiu	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr 291238W w Mirosławiu, od numeru 43 do numeru 58.
9			PT Budowa oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu, działka nr ewid. 9772.
10			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stefany	3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o numerze ewidencyjnym 54/3 w Miszewku - Stefany, do działki o numerze ewidencyjnym 5477.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2019	7	8	9			10
				5	6	7	8	9	10	12	
						dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
11			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana i nr ewid. 255/13 - ul. Prosta w Miśzewku Stuzkowskim	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/3 - ul. Lamana i nr ewid. 255/13 - ul. Prosta w Miśzewku Stuzkowskim, do działki o nr ewid. 255/14.
12			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, do działki o numerze ewidencyjnym 732/1.
14			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (sięgiacz od ul. Kłonowej) w Słupnie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/9 i nr 140/15 (sięgiacz od ul. Kłonowej) w Słupnie, do działki o nr ewid. 140/11.
15			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alakowej i w ul. Koscielnej w Słupnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alakowej i w ul. Koscielnej w Słupnie, do działek o nr ewid. 652/3 i 66/12.
16			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celinieckiej w Słupnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celinieckiej w Słupnie.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlacyntowej w Słupnie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hlacyntowej w Słupnie, do działki o nr ewid. 119/10.
18			PT Budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo Sambórz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku ca 1 km - Ramutowo Sambórz.
19			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepiękami istniejących przyłączy w Bielnie.
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 oraz nr 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/22 i 204/3 - ul. Leśna w Cekanowie, do działki o nr ewid. 204/5.
21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	85 000,00	85 000,00	85 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19.
22			Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie, do działki o nr ewid. 75/22.
23			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 w Słupnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209 i nr ewid. 550/1 (sięgiacz od ul. Pocztowej) w Słupnie.

Lp.	Data	Poradz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2019	z tego źródła finansowania					
						7	8	9			10
				5	6	7	8	9	10	11	12
24			Budowa sieci wodociągowej w ul. Callineczki w Słupnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Callineczki w Słupnie (do działki o nr ewid. 288/89).
25			PT Przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa odcinka ca 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa i ul. Topolowa w Słupnie (do działek o nr ewid. 109 i 153).
26			PT Budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku ca 610m w Mirosławiu (działka nr ewid. 56).
27			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach budowy brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno planowane jest między innymi wykonanie projektów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Celanowie (do działki o nr ewid. 283/8 i 283/9), budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 255/6 - ul. Zamiana w Miśzewku Strzałkowskim (do działki o nr ewid. 547/15) oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Bażniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 303/10) i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze Zamkowej w Celanowie (do działki o nr ewid. 53/3 (elegacz od ul. Jagiellońskiej) w Łiszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7).
28			Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie, do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19.
29			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo - Słupno.
		40002	Dotarcie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
			PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo - Słupno	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo - Słupno.
600			Transport i łączność	196 000,00	196 000,00	196 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	196 000,00	196 000,00	196 000,00					
30			Budowa II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie	175 000,00	175 000,00	175 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2019 roku planowana jest budowa II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie.
31			PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	21 000,00	21 000,00	21 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołeckich na 2019 rok zaplanowane zostało opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00					

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2019	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32			Wykupy do zasobu Gminy	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UG Słupno	W 2019 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przebiegające w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki - Pierńki, Liszyno i Nowe Gutczewo w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		75022		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
33			Modernizacja Sali obrad	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowane jest dalsze modernizacja Sali obrad dotycząca zakupu laptopów na potrzeby Radnych w związku z dostosowaniem do systemu głosowania Internetowego.
	852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		85219	Osiedli pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
34			Przygotowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 000,00	767 000,00	767 000,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
35			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UG Słupno	W ramach budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno na 2019 rok zaplanowano między innymi wykonanie oświetlenia: ul. Św. Alberta w Celonowie - kablowa linia oświetleniowa (ca 55mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Szydzkowej w Szeliągach - kablowa linia oświetleniowa (ca 230 mb, słupy 7 sztuk, lampy - 7 sztuk; w Bleinle (w drodze o nr ewid. 237) - kablowa linia oświetleniowa (ca 60 mb, słupy - 2 sztuki, lampy - 2 sztuki; ul. Giebockiej w Borowickach - Pierńkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Kratowskiej w Borowickach - Pierńkach - kablowa linia oświetleniowa (ca 100 mb, słupy - 3 sztuki, lampy - 3 sztuki; ul. Przemyski ul. Podbielęty wraz z siepacznymi tych ulic w Nowym Gutczewie - kablowa linia oświetleniowa (ca 1 200 mb, słupy - 32 sztuki, lampy - 32 sztuki oraz budowa oświetlenia boiska w Wykowie - 6 sztuk lamp.
		90095	Pozostala działalność	267 000,00	267 000,00	267 000,00					
36			Zakup i montaż windy bielańskiej wraz ze stołami bielańskimi - FS Barcikowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Barcikowo zaplanowano zakup windy bielańskiej wraz ze stołami i ławkami, które będą użytkowane przy świetlicy wiejskiej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2019	dochody własne jak	wartościowe	dotacje z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.		
37			Zakup ciągnika	100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup ciągnika, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
38			Zakup zamiatarki śniegowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę	15 000,00	15 000,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup zamiatarki śniegowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
39			Zakup kostiarek bijakowej MULLCZER	15 000,00	15 000,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kostiarek bijakowej MULLCZER, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
40			Zakup kostiarek trawnikowej z koszem	15 000,00	15 000,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup kostiarek trawnikowej, która wykorzystywana będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
41			Zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania porządku na terenie Gminy Słupno	24 000,00	24 000,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup sprzętu, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy, w tym: przyczepki samochodowej, płaskarki do chodników oraz zagęszczarki drogowej.
42			Zakup samochodu dostawczego	70 000,00	70 000,00					UG Słupno	W 2019 roku w ramach realizacji zadania planowany jest zakup samochodu dostawczego śnieżnikowego, który wykorzystywany będzie do utrzymania czystości na terenie Gminy.
43			Zakup i montaż urządzeń słowni zewnętrznej - FS Liszyno	13 000,00	13 000,00					UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyna zaplanowano zakup urządzeń słowni zewnętrznej (tj.: biegacza, obrotka oraz urządzeń do wyciskania dwustronowego).
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 891,00	23 891,00	23 891,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 891,00	23 891,00	23 891,00					
44			Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 891,00	23 891,00					UG Słupno	Na 2019 rok w ramach środków selektywnie zaplanowano dalszą rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna i sport	60 636,00	60 636,00	60 636,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 636,00	60 636,00	60 636,00					
45			Zapozbawienie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Cokanowo	60 636,00	60 636,00	60 636,00				UG Słupno	W 2019 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cokanowo zaplanowano wykonanie zapozbawienia terenu sportowo-rekreacyjnego polegające na budowie łóżni wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem placu zabaw.
Podsumowanie				2 447 527,00	2 447 527,00	2 447 527,00					

Wojciech
[Signature]
 Marcin Zawadzki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/18 Rady Gminy Słupno z dnia grudnia 2018 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 2019 roku

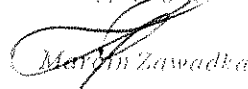
LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		77 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja pikniku profilaktycznego; zakup materiałów dydaktycznych	25 000,00	35 475,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bezpieczniej"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Przeciw używkom - ku samorealizacji"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Ustrzec dziecko - narkotyki"	225,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektów profilaktycznych "Uzależnieniom mówię NIE", "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"; organizacja zajęć warsztatowych oraz festynu profilaktycznego	1 500,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - zakup książek do biblioteki szkolnej o tematyce profilaktycznej; organizacja projektów profilaktycznych "Mam wybór - nie używam", "Bajki na jednej nodze", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"	2 500,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bezpieczniej"	1 250,00	41 525,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Przeciw używkom - ku samorealizacji"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja programu domowych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie", programu "Fantastyczne możliwości", konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy"; organizacja programu profilaktycznego "Cukiarki" i "Potrafię być sobą" oraz spotkań profilaktycznych z rodzicami "Ustrzec dziecko - alkohol"	3 017,48	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Uzależnieniom mówię NIE"; organizacja zajęć warsztatowych oraz festynu profilaktycznego oraz organizacja projektu profilaktycznego "Tajemnica zaginionej skarbonki"	1 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam", Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia na tropie", spektakli "Debata" i "Noe" oraz zakup książek do biblioteki szkolnej	5 600,00	
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				25 657,52	
RAZEM					77 000,00

Skarbnik Gminy



Joanna Fapiak

WÓJT



Mariam Zawadzka

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2019 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 2019 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 2019 rok zaplanowano w wysokości 58.604.859,13 zł.

w tym:

Dochody bieżące wynoszą 58.604.859,13 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 0,00 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	44.541.044,00	76,00%
1.1	Wpływy z podatków	21.313.500,00	47,85%
	od nieruchomości	20.000.000,00	93,84%
	rolnego	430.000,00	2,02%
	leśnego	34.000,00	0,15%
	od środków transportowych	320.000,00	1,50%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	0,05%
	od spadków i darowizn	15.000,00	0,07%
	od czynności cywilnoprawnych	504.500,00	2,37%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.865.780,00	42,36%
	dochodowym od osób fizycznych	16.865.780,00	89,40%
	dochodowym od osób prawnych	2.000.000,00	10,60%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	859.000,00	1,93%
	skarbowej	25.000,00	2,91%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	eksploatacyjnej	7.000,00	0,82%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.000,00	8,96%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	700.000,00	81,49%
	za korzystanie ze środowiska	50.000,00	5,82%
1.4	Dochody z majątku gminy	430.850,00	0,96%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260.850,00	60,54%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	120.000,00	27,85%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	11,61%
1.5	Pozostałe dochody własne	3.071.914,00	6,90%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	1,30%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	19.000,00	0,62%
	pozostałe odsetki	8.000,00	0,26%
	wpływy z usług	2.660.900,00	86,62%
	wpływy z różnych opłat	297.800,00	9,69%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	35.200,00	1,15%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.014,00	0,36%
2.	SUBWENCJE	5.640.754,00	9,63%
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	5.640.754,00	100,0%
3.	DOTACJE	8.423.061,13	14,37%
3.1	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.497.841,00	89,02%
3.2	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	190.220,00	2,26%
3.3	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685.560,13	8,14%
3.4	środki na dofinansowanie zadań bieżących	49.440,00	0,58%
1+2+3	DOCHODY OGÓLEM	58.604.859,13	100,0%

W ramach realizacji budżetu w 2019 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 2019 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 2018 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 2018 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 roku.

Dochody budżetowe na 2019 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	1 102 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00
750	Administracja publiczna	137 420,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 575,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 011 280,00
758	Różne rozliczenia	5 640 754,00
801	Oświata i wychowanie	667 500,00
852	Pomoc społeczna	1 763 480,13
855	Rodzina	6 798 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00
bieżące		58 604 859,13
Majątkowe		
		0,00
majątkowe		0,00
Ogółem:		58 604 859,13

**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 58.604.859,13 zł. , w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**850,00 zł.**

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dzierżawy terenu łowieckiego i wynoszą **850,00 zł.** Wysokość założonych wpływów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**1.102.000,00 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 2018, przy założeniu wprowadzenia nowych stawek wynikających z ustaleń z Wodami Polskimi 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 - 100.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.000.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 2.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**371.000,00 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 – 120.000,00 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.

Wzrost w odniesieniu do przewidywanego wykonania z roku bieżącego związany jest podpisaniem kolejnych umów służebności.

Dział 750 - Administracja publiczna**137.420,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2018.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrysy 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 54.006,00 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 **1.575,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2019 rok 1.575,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **41.011.280,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2019 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 – 16.865.780,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 20.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.000.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 18.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 430.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 410.000,00 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 – 320.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 210.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 110.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000,00 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 – 77.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 700.000,00 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.

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 2019 rok.

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**5.640.754,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.640.754,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**667.500,00 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2018 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 667.500,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 612.500,00 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 – 228.500,00 zł..

Dział 852 - Pomoc społeczna**1.763.480,13 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.021.480,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 831.260,00 zł., z czego:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 736.260,00 zł.,
 - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 95.000,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 190.220,00 zł., z czego:
 - a) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000,00 zł.,
 - b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6.000,00 zł.,
 - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 68.000,00 zł.,
 - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.000,00 zł.,
 - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 38.220,00 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 projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 685.560,13 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki Unii Europejskiej) – 601.910,67 zł., (dla projektu „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” – 146.554,00 zł., dla projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 220.290,67 zł., dla projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” – 235.066,00 zł.),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki z budżetu państwa) – 83.649,46 zł. (dla projektu „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” – 45.446,00 zł., dla projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” – 38.203,46 zł.).

Ponadto w związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, finansowanego środkami z Fundacji Promocji Gmin Polskich zaplanowane zostały środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 49.440,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

6.798.000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 6.611.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" - 4.370.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.988.000,00 zł.,
- wspieranie rodziny – 233.000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w łącznej wysokości 176.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 127.600,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 48.400,00 zł.

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

Na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych 2018 roku z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2019 rok zaplanowane zostały dochody własne w łącznej wysokości 1.111.000,00 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 – 1.000.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki – 1.000,00 zł.

Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018, przy założeniu wprowadzenia nowych stawek wynikających z ustaleń z Wodami Polskimi oraz przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za odprowadzanie ścieków przez jednostki organizacyjne.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Słupno na 2019 rok wynosi ogółem 58.104.859,13 zł., w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 44.810.134,65 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13.294.724,48 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	44.810.134,65	77,12%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33.032.446,18	73,72%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.728.304,00	53,67%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.304.142,18	46,33%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2.967.960,00	6,62%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.496.527,00	16,73%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	761.201,47	1,70%
1.5	Obsługa długu	552.000,00	1,23%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	13.294.724,48	22,88%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	13.294.724,48	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.197,48	0,01%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	58.104.859,13	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 2019-2029 w części dotyczącej 2019 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	18.600,00	870.000,00	888.600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.465.650,00	70.000,00	1.535.650,00
600	Transport i łączność	4.217.663,00	9.362.000,00	13.579.663,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	210.500,00	400.000,00	610.500,00
710	Działalność usługowa	80.000,00	1.197,48	81.197,48
750	Administracja publiczna	6.452.634,18	70.000,00	6.522.634,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.575,00	0,00	1.575,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243.350,00	0,00	243.350,00
757	Obsługa długu publicznego	552.000,00	0,00	552.000,00
758	Różne rozliczenia	2.610.922,00	0,00	2.610.922,00
801	Oświata i wychowanie	12.133.552,00	1.020.000,00	13.153.552,00
851	Ochrona zdrowia	92.000,00	0,00	92.000,00
852	Pomoc społeczna	4.520.045,47	50.000,00	4.570.045,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.655,00	0,00	161.655,00
855	Rodzina	7.600.070,00	0,00	7.600.070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.857.091,00	767.000,00	3.624.091,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.042,00	623.891,00	1.923.933,00
926	Kultura fizyczna	292.785,00	60.636,00	353.421,00
SUMA		44.810.134,65	13.294.724,48	58.104.859,13

**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 **18.600,00 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 **8.600,00 zł.**

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.465.650,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody **1.465.650,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.465.650,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 384.500,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.200,00 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, opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych oraz na inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 1.066.950,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **4.217.663,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **2.093.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 2.093.000,00 zł., w tym:

- 1.022.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 1.071.000,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

6.000,00 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

4.000,00 zł.

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

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

2.100.663,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 2.100.663,00 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, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 1.929.000,00 zł.,
- na remonty dróg gminnych finansowane z funduszy sołeckich – 171.663,00 zł., z tego w sołectwie: Borowiczki - Pieńki – 40.389,00 zł., Stare Gulczewo – 20.000,00 zł., Nowe Gulczewo - 36.636,00 zł., Mirosław – 5.134,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 18.225,00 zł., Miszewko Stefany – 14.405,00 zł., Sambórz – 20.374,00 zł. oraz Szelligi – 16.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

12.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych na 2019 rok wydatków bieżących przewidziane zostało do realizacji przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Liszyno pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych”. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

210.500,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

210.500,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 210.500,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków mieszkalnych (między innymi na przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

Dział 710 - Działalność usługowa **80.000,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **80.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2019 rok środki w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **6.452.634,18 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **54.006,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 54.006,00 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) **123.128,18 zł.**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 123.128,18 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **5.527.100,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 5.527.100,00 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.546.000,00 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 972.100,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **44.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **565.200,00 zł.**

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane w łącznej kwocie 565.200,00 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 2019 rok wydatków bieżących:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stanowią kwotę – 432.700,00 zł.,
- pozostałe środki w wysokości 132.500,00 zł. dotyczą wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, w tym między innymi: zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **139.200,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 139.200,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 17.000,00 zł.,
- na diety sołtysów - 61.200,00 zł.,
- na utrzymanie w sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno – 61.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.575,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.575,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.575,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **243.350,00 zł.**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **40.000,00 zł.**

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2019 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **197.350,00 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 **1.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowane zostały w kwocie 1.000,00 zł.

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **552.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **552.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 552.000,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki.

Dział 758 - Różne rozliczenia **2.610.922,00 zł.**

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

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2019 rok w kwocie 300.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 167.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 133.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.310.922,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.310.922,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.133.552,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **6.287.512,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 6.287.512,00 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 – 4.959.000,00 zł.,

- świadczenia na rzecz pracowników – 216.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, niezbędne konserwacje i drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.112.512,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

3.154.480,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3.154.480,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.937.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 60.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 927.480,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 230.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

52.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 52.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację dla nowo otwartego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kotki Dwa” w Słupnie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1.201.500,00 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 – 1.053.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 52.000,00 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 – 96.500,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

597.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 597.500,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 178.500,00 zł.,

- na świadczenia na rzecz pracowników – 1.000,00 zł.,
- na usługi transportowe – 418.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **43.300,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 43.300,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **496.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 496.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 251.500,00 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 244.500,00 zł.

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

142.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 142.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **118.600,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 118.600,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **40.660,00 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 30.200,00 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 **92.000,00 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 2019 roku akcji z zakresu profilaktyki zdrowia dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

35.475,00 zł.

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 35.475,00 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

41.525,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 41.525,00 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

4.520.045,47 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

130.000,00 zł.

Środki w wysokości 130.000,00 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.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

736.260,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 736.260,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 485.053,00 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 – 251.207,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11.388,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 11.388,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 9.000,00 zł. oraz ze środków własnych gminy - 2.388,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **134.568,67 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 1 osoby umieszczonej w tego typu placówkach.

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych natomiast wydatki w kwocie 128.568,67 zł. środkami własnymi Gminy. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 związany jest z realizacją projektu unijnego „Centrum Aktywizacji Seniorów” i koniecznością zabezpieczenia obligatoryjnego wkładu własnego na poziomie 5% wartości projektu, który zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wynosi w 2019 roku 20.568,67 zł.

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

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 18.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2018 tj. 6 rodzin. Założono wzrost rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego, który został skalkulowany dla 8 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **148.000,00 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 2019 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 68.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

2.167.516,00 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 – 1.701.176,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 26.400,00 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 – 439.940,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 69.000,00 zł. oraz środkami z Fundacji Promocji Gmin Polskich w wysokości 49.440,00 zł. przekazanymi na realizację projektu pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **485.400,00 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 2019, w odniesieniu do roku 2018, spowodowany jest wzrostem stawek godzinowych oraz zwiększonym zainteresowaniem i bieżącymi potrzebami mieszkańców Gminy Słupno w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym, jak również realizowanym w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej projektem unijnym pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 485.400,00 zł., z czego kwota:

- 95.000,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 198.400,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych,
- kwota 192.000,00 zł. związana jest z projektem unijnym pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, z czego wydatki w wysokości 146.554,00 zł. finansowane są środkami z budżetu Unii Europejskiej natomiast wydatki w wysokości 45.446,00 zł. wkładem krajowym.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**127.020,00 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 2019 rok wynosi 38.220,00 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**275.363,34 zł.**

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu unijnego pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 220.290,67 zł., pozostałe wydatki w wysokości 55.072,67 zł. finansowane będą wkładem własnym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**286.529,46 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.260,00 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 5 osób przez okres 10 miesięcy. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów (kwota 7.260,00 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 273.269,46 zł. finansowane środkami zewnętrznymi, przeznaczone na realizację przez GOPS projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej (235.066,00 zł.) oraz środkami z budżetu państwa (38.203,46 zł.) 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**161.655,00 zł.****Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****31.500,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 11.500,00 zł. na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł. na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 76.655,00 zł.

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 76.655,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 53.500,00 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 53.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 7.600.070,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 4.370.000,00 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 4.370.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 4.304.450,00 zł.,
- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 65.550,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.988.000,00 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 2019 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.803.055,00 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 184.945,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 335.970,00 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 19 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania

finansowana jest ze środków programu rządowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 233.000,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 102.970,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

843.100,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 843.100,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 618.100,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 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 – 210.000,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

20.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci z Gminy Słupno. Na 2019 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 20.000,00 zł. pozwalające na umieszczenie 5 dzieci z Gminy w ww. rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

32.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 3 dzieci z Gminy Słupno. Na 2019 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 32.000,00 zł. pozwalające na umieszczenie 3 dzieci z Gminy w ww. placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

20.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie finansowane jest w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.857.091,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.184.793,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.184.793,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 136.793,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 7.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1.041.000,00 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; ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz na opracowanie raportów z badań wskaźników za rok 2018 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013 w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz na analizy wód popłucznych, ścieków, badanie osadu i gleby.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **26.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Wykowo pn.: „Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – etap II”.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **889.098,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 846.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 42.798,00 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Nowe Gulczewo – 12.000,00 zł., Liszyno – 3.300,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 18.498,00 zł. oraz Wykowo – 9.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **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. m.in. na: akcję sprzątanie świata, nasadzenia drzew, edukację ekologiczną, obsadzenie donic kwiatami, zagospodarowanie terenów gminnych czy szkolenia pracowników.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 27.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 680.200,00 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 680.200,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 290.900,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 4.000,00 zł.,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 2.000,00 zł.,
- opłatę za hotel dla psów w Małej Wsi – 30.000,00 zł.,
- opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku – 23.000,00 zł.,
- sterylizację i kastrację zwierząt – 5.000,00 zł.,
- usługę weterynaryjną – 24.000,00 zł.,
- utylizację padliny – 2.000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; drobnego sprzętu gospodarczego; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; wynajem sprzętu specjalistycznego; badania lekarskie; szkolenia pracowników i inne) – 299.300,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.300.042,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.025.042,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 950.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 69.042,00 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Barcikowo – 3.497,00 zł., Bielino – 22.000,00 zł., Borowiczki – Pieńki – 10.000,00 zł., Liszyno – 2.112,00 zł., Mijkowo – 15.900,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 3.000,00 zł., Miszewko – Stefany – 3.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 4.000,00 zł. oraz Wykowo – 5.533,00 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2019 rok w kwocie 5.000,00 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

292.785,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

270.785,00 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 53.444,00 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo 6.000,00 zł., Bielino 3.407,00 zł., Stare Gulczewo 5.043,00 zł., Nowe Gulczewo 12.000,00 zł., Liszyno 5.000,00 zł., Mijakowo 3.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie 4.000,00 zł., Miszewko Stefany 4.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec 4.000,00 zł., Szeligi 6.994,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pozostała kwota zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 17.341,00 zł. przeznaczona zostanie na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Orlik Nowe Gulczewo.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

22.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **870.000,00 zł.**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **870.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 870.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **70.000,00 zł.**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **70.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji w wysokości 70.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno” ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 600 – Transport i łączność **9.362.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **9.362.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 9.362.000,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 – 9.166.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2019 roku zawiera poniższa tabela

Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Kwota
60016	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 – 2021	2.379.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2021	2.750.000,00

Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	1.035.000,00
Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2020	686.000,00
Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	2016 - 2021	200.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	2019 - 2020	600.000,00
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	325.000,00
Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap	2018 - 2020	500.000,00
Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2019 - 2021	156.000,00
Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2019 - 2020	100.000,00
PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2019 - 2020	100.000,00
Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie	2018 - 2022	335.000,00

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 196.000,00 zł., w tym:

- Budowa II etapu ulicy Żeglarskiej w Słupnie – 175.000,00 zł.,
- PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą – 21.000,00 zł. (przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Sołectwo Mirosław ujęte dodatkowo w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **400.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **400.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł. dotyczą wykupów gruntów do zasobu gminy między innymi w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zadanie ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.197,48 zł.**

Rozdział 71095 - Pozostała działalność **1.197,48 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.197,48 zł., na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 2019 – 2029.

Dział 750 – Administracja publiczna **70.000,00 zł.**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **10.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 10.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Modernizacja Sali obrad”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **60.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 60.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.020.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **1.020.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 1.020.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Rozbudowa Sali Gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna 50.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 767.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 500.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 267.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 267.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. W ramach zaplanowanych rocznych zadań inwestycyjnych dwa przedsięwzięcia zostały przewidziane do realizacji przez Sołectwo Barcikowo – 15.000,00 zł. oraz przez Sołectwo Liszyno – 13.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 623.891,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 623.891,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 623.891,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.:

- „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie” – 100.000,00 zł.,
- „Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie” – 500.000,00 zł.,

- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i

jednocześnie realizowanego przez Sołectwo Rydzyno pn.: „Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy” – 23.891,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

60.636,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

60.636,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 60.636,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego” i jednocześnie przewidzianego do wykonania przez Sołectwo Cekanowo.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2019 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 500.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”. Harmonogram spłaty ww. pożyczki jest zgodny z postanowieniami umowy zawartej z funduszem.

W budżecie nie planuje się przychodów.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:

- 1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2019 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 realizowane będą w 2019 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, następujące projekty:
 - „Centrum Aktywizacji Seniorów” projekt 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 – 273.269,46 zł., z czego:

- środki Unii Europejskiej – 235.066,00 zł.,
- środki z budżetu państwa – 38.203,46 zł.

Wkład własny Gminy stanowi wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz zapłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 20.568,67 zł.

- „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 220.290,67 zł., pozostałe wydatki w wysokości 55.072,67 zł. finansowane będą wkładem własnym.

- „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 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.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 146.554,00 zł., pozostałe wydatki w kwocie 45.446,00 zł. finansowane będą wkładem krajowym.

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 – 1.197,48 zł.

WOLU
Marek Zawadzki

Skarbnik Gminy
Marek Łopik

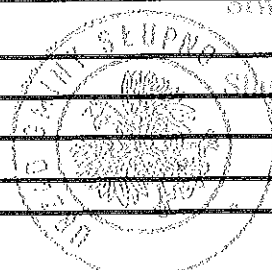
PFIK

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

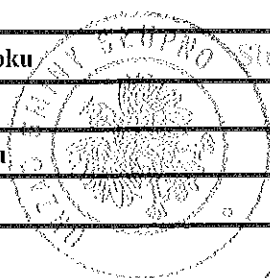
Dział.....Rozdział.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	998500,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	38500,00
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00
3.	Wpływy z usług	10000,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	23500,00
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	
6.	Inne	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	960000,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	950000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10000,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	998500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	470291,00
	Wynagrodzenia osobowe	381177,00
	Honoraria	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	82000,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7114,00
2.	Materialy	34000,00
3.	Remonty	10000,00
	Wydatki majątkowe*	
4.	Amortyzacja	4822,23



WÓJCI
Skarbnik Cn
Marcin Zawadko
Jolanta Fapińsk

5.	Pozostałe koszty	440886,77
	zakup zbiorów bibliotecznych	
	czynsz	
	prąd	60000,00
	gaz	9700,00
	woda	9700,00
	energia cieplna	29000,00
	podatki i opłaty	2300,00
	usługi obce	317186,77
	usługi telekomunikacyjne	5000,00
	podróże służbowe	8000,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	38500,00
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	
4.	Koszty zakupu towarów	
5.	Koszty usług obcych	38500,00
6.	Podatki i opłaty	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	
III.	WYNIK FINANSOWY	Stwierdzam zgodność
IV.	ZOBOWIĄZANIA	z oryginałami
1.	Stan zobowiązań na początek roku	Stupno, dn. 15.11.2008r.
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	



W G. ST.
 Marcin Zawadka

Określnik Ciągły

Zobowiązania

V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Sołnowska
 Mariola Sołnowska

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 SŁUPNO ZS W WIEKONOWIE
B. Wernik
 Bożena Wernik

sporządził: *M. Kamała*
 telefon: *24 1386 234*

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 Słupno, dn. 15.11.2018r.



Stawopis Zmiany
M. Zawadka
 Bożena Fajlak

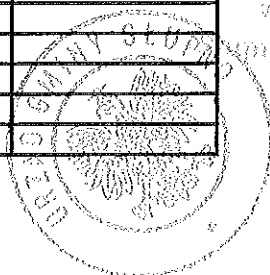
PFIK

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	258 500,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
3.	Wpływy z usług	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	
6.	Inne	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	252 500,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	250 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 500,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	258 500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	187 715,00
	Wynagrodzenia osobowe	148 500,00
	Honoraria	5 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 460,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 755,00
2.	Materiały	9 000,00
3.	Remonty	1 000,00
	Wydatki majątkowe*	-
4.	Amortyzacja	8 571,90
5.	Pozostałe koszty	52 213,10
	zakup zbiorów bibliotecznych	22 500,00
	czynsz	-
	prąd	4 000,00
	gaz	7 500,00
	woda	1 000,00
	energia cieplna	-
	podatki i opłaty	850,00
	usługi obce	14 463,10
	usługi telekomunikacyjne	1 200,00
	podróże służbowe	700,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	



tworzącym zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 16.11.2018 r.

WÓJT
Marek Łowacki

Skarbnik Gminy
Krzysztof Łapiak

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

.....
Główny Księgowy

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Summa, dn. 15.11.2018 r.



Wójt Skarżyska Gminy
Marek Zawadzki
Krzysztof Kąkolik