

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2025 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 2024 roku poz. 1465¹⁾) 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 2024 roku poz.1530²⁾) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167³⁾), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 91.980.078,48 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.498.249,85 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.481.828,63 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 89.980.078,48 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.514.321,47 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.465.757,01 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000,000 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 294.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 176.000,00 zł.,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 176.000,00 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) Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 721.678,44 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 1234 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 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 **120.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **68.115,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **51.885,00 zł.,**

zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z drodże umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **8.000,00 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 2024 roku poz. 54⁴⁾) w wysokości **8.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.200.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.200.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 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,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

⁴⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 834, poz. 1089 i poz. 1222

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Słupno


Paweł Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

w
złoty

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 300,00 |
| | 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 | 2 300,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 606 040,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 |
| | Wpływy z usług | 2 200 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 310 700,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 440 700,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 870 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 355 050,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 |
| | 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 | 280 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 720 | Informatyka | 4 111,96 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | 4 111,96 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 742,37 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 369,59 |
| 750 | Administracja publiczna | 865 763,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 650 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 749,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 803,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 803,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 531,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 531,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 079 647,09 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 43 863 884,02 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 602 763,07 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 650 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 475 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 46 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 650 000,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 751 282,80 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 751 282,80 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 003 800,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 400 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 800,00 |
| | Wpływy z usług | 521 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 645 971,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 324 875,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 305 096,00 |
| 855 | Rodzina | 3 032 250,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 209 000,00 |
| | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 673 250,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 838 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 200 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | Wpływy z usług | 2 500 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | bieżące razem: | 88 498 249,85 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | 4 111,96 |
| majątkowe | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 500 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| 720 | Informatyka | 466 000,38 |
| | 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 | 466 000,38 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 424 060,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 41 940,38 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 025 228,25 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 025 228,25 |
| 926 | Kultura fizyczna | 290 600,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 290 600,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | majątkowe | razem: 3 481 828,63 |
| | 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 | 466 000,38 |
| | Ogółem: | 91 980 078,48 |
| | 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 | 470 112,34 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Słupno

 Paweł Baranowski

| Dzielnica | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85154 | 85154 | 3 | Pracownia artystyczna | 68 115,00 | 57 715,00 | 34 740,00 | 22 975,00 | 10 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | 85202 | | Pomoc społeczna | 5 984 244,88 | 5 454 724,88 | 3 839 449,11 | 1 616 576,77 | 0,00 | 529 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | 85203 | | Darowizmy społecznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | 85205 | | Obrodek wsparcia | 1 285 530,00 | 1 281 440,00 | 1 000 330,45 | 281 159,55 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | 85214 | | Zdania w zakresie pracochronności przemyśle (omawia) | 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 | 0,00 |
| 85216 | 85216 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 85219 | | Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | 85230 | | Znaki okremowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85239 | 85239 | | Dotacje macierzyste | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85239 | 85239 | | Usługi społeczne i społeczne usługi opiekuńcze | 3 542 806,88 | 3 500 869,88 | 2 838 817,66 | 662 052,22 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85239 | 85239 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 314 944,00 | 314 944,00 | 0,00 | 314 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85239 | 85239 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 470,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 55 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85239 | 85239 | | Przebiegi edukacyjne | 37 302,00 | 18 382,00 | 0,00 | 18 382,00 | 0,00 | 19 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85239 | 85239 | | Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej | 1 340 228,25 | 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 |
| 85239 | 85239 | | Pozostałe świadczenia w zakresie polityki społecznej | 1 340 228,25 | 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 |
| 85415 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ogólnym | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciszenia | 140 700,00 | 140 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | 85502 | | Rozbina | 5 483 704,28 | 3 008 418,91 | 2 414 865,46 | 583 553,42 | 155 000,00 | 2 330 285,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 630 000,00 | 3 117 714,63 | 308 565,46 | 5 148,14 | 0,00 | 2 318 285,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | 85504 | | Wypłaty rodzinne | 152 484,28 | 152 484,28 | 147 650,00 | 4 834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | 85508 | | Roboczy zapas | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | 85510 | | Dotychczasowe placówki wychowawcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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: | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydzielone budżetowe | | | | z tego: | | | Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Własność wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85513 | | Szkolenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 512 070,00 | 2 512 070,00 | 2 500 070,00 | 1 960 400,00 | 540 570,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i odnawialne źródła energii | 12 360 195,45 | 11 425 521,31 | 11 403 821,31 | 2 722 171,00 | 8 681 450,31 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 674,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód | 2 178 160,00 | 2 178 160,00 | 2 178 160,00 | 0,00 | 2 178 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 199 100,00 | 242 276,00 | 3 956 824,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 230 411,79 | 1 480 411,79 | 1 480 411,79 | 0,00 | 1 480 411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90019 | | Wskazy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 440 623,66 | 3 246 949,52 | 3 225 949,52 | 2 470 892,00 | 746 054,52 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 674,14 | 193 674,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego | 2 424 357,77 | 2 305 369,65 | 2 289 369,65 | 40 000,00 | 246 369,65 | 2 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 988,12 | 128 988,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92109 | | Druki i grafiki kultury, sztuki, literatury i sztuki | 1 787 357,77 | 1 658 369,65 | 1 658 369,65 | 0,00 | 81 988,12 | 1 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 988,12 | 128 988,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Bliskość | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | 92165 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 039 760,07 | 458 418,07 | 458 418,07 | 166 418,07 | 166 418,07 | 290 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 372,00 | 581 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92901 | | | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 009 760,07 | 428 418,07 | 428 418,07 | 166 418,07 | 166 418,07 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 372,00 | 581 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki ogółem: | | | | 89 080 076,46 | 70 514 321,47 | 69 623 350,10 | 34 026 487,29 | 25 496 823,81 | 5 211 232,00 | 4 324 599,37 | 5 140,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 10 465 757,01 | 10 465 757,01 | 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 90/XI/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2025 rok |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 91 980 078,48 |
| 2. | Wydatki | | 89 980 078,48 |
| 3. | Wynik budżetu | | 2 000 000,00 |
| 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: | | | 2 000 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | - |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 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 | 85 749,00 | 85 749,00 | 85 749,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 85 749,00 | 85 749,00 | 85 749,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 531,00 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej | 1 531,00 | 1 531,00 | 1 531,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 324 875,00 | 1 324 875,00 | 1 324 875,00 | |
| | 85203 | Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 285 539,00 | 1 285 539,00 | 1 285 539,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 34 944,00 | 34 944,00 | 34 944,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właścicielom wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego | 4 392,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | |
| 855 | | Rodzina | 2 673 250,00 | 2 673 250,00 | 2 673 250,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| Ogółem | | | 4 087 208,00 | 4 087 208,00 | 4 087 208,00 | |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski

Paweł Baranowski

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 801 | 80104 | Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie | 890 000,00 |
| | | 80149 | | 55 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury | 1 577 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury | 432 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 954 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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 | 1 753 194,00 | 1 753 194,00 | |
| 1 | 600 | 60004 | Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | |
| 2 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Dulinów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego | 19 184,16 | 19 184,16 | |
| 3 | 801 | 80195 | Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku | 4 009,84 | 4 009,84 | |
| 4 | 851 | 85153 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 5 | 851 | 85153 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 6 | 851 | 85154 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 7 | 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 1 | 010 | 01008 | Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| Ogółem | | | | 2 053 194,00 | 2 053 194,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| 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 | Płukanie rodzinny rekreacyjno-sportowy | 926 | 92605 | 4 200,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację płukania rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej |
| | | Zakup namiotu przenośnego | 900 | 90095 | 3 000,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu przenośnego, który użytkowany będzie przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Remont dróg wiejskich | 600 | 60016 | 11 255,87 | | W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowana jest wykonanie remontu dróg wiejskich na terenie sołectwa |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 12 000,00 | | W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane będą na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 30 455,87 | 0,00 | |
| 2. | Sołectwo Biełno | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 16 000,00 | | W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 118 w m. Biełno stanowi własność Gminy Słupno. |
| | | Wynajem toalety przenośnej | 900 | 90095 | 3 401,02 | | Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wynajem toalety przenośnej, która użytkowana będzie przy świetlicy wiejskiej |
| | | Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Wsi | 926 | 92605 | 16 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka i Dnia Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 35 401,02 | 0,00 | |
| 3. | Sołectwo Borowiczki-Pierki | Remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 27 000,00 | | Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie. |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 3 500,00 | | Zaplanowane na 2025 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej |
| | | Zakup namiotu przenośnego | 900 | 90095 | 5 356,89 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu przenośnego na teren przy świetlicy wiejskiej |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 15 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych. |
| | | Płukanie rodzinny rekreacyjno-sportowy | 926 | 92605 | 15 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację płukania rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej |
| | Razem | | | | 65 856,89 | 0,00 | |
| 4. | Sołectwo Cekanowo | Organizacja Dni Wsi | 926 | 92605 | 10 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej |
| | | Zakup flag państwowych | 750 | 75023 | 3 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup flag państwowych. |
| | | Dofinansowanie jednostki OSP Cekanowo | 754 | 75412 | 25 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na dofinansowanie jednostki OSP Cekanowo |
| | | Zakup lamp ulicznych solarnych | 900 | 90015 | 21 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 10 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej |

| 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 |
| | | Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego | 926 | 92605 | 9 494,50 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na wykonanie remontu oraz doposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego zlokalizowanego na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 78 494,50 | 0,00 | |
| 5. | Sołectwo Stare Gulczewo | Remont drogi w sołectwie ul. Pałacowa | 600 | 60016 | 16 711,78 | | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2025 roku sołectwo zaplanowało remont drogi w sołectwie ul. Pałacowa |
| | | Festyn rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 500 | 50015 | 10 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane będą na terenie sołectwa (ul. Pałacowa) |
| | Razem | | | | 31 711,78 | 0,00 | |
| 6. | Sołectwo Nowe Gulczewo | Zakup i instalacja monitoringu | 600 | 60095 | 28 494,50 | 28 494,50 | W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 500 | 50015 | 30 000,00 | | W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Festyn rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 20 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę. |
| | Razem | | | | 78 494,50 | 28 494,50 | |
| 7. | Sołectwo Liszno | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Liszynie | 601 | 60101 | 10 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Liszynie. |
| | | Festyn rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 20 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej |
| | | Zakup tablic informacyjnych | 500 | 50095 | 1 300,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 600 | 60020 | 13 500,00 | 13 500,00 | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw | 921 | 92109 | 3 552,61 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 846 i nr 18/15 w m. Liszno stanowi własność Gminy Sępólno. |
| | Razem | | | | 48 352,61 | 13 500,00 | |
| 8. | Sołectwo Mirosław | Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 28 938,12 | 28 938,12 | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Sępólno. |
| | | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej |
| | Razem | | | | 33 938,12 | 28 938,12 | |
| 9. | Sołectwo Mjakowo | Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych | 500 | 50015 | 20 000,00 | 20 000,00 | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 783,83 | | W ramach środków sołectwa w 2025 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mjakowo użytkowana jest przez Gminę Sępólno |
| | Razem | | | | 23 783,83 | 20 000,00 | |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 10 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej |

| 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 |
| | | Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja | 900 | 90099 | 23 674,14 | 23 674,14 | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świątyni wjejskiej. Świątca zlokalizowana na terenie działki nr ewd. 231/2 w m. Miszewko Strzakowskie stanowi własność Gminy Skupno. |
| Razem | | | | | 33 674,14 | 23 674,14 | |
| 11. | Sołectwo Miszewko Stefany | Zagospodarowanie terenu przy świątyni wjejskiej | 900 | 90099 | 27 002,11 | | W ramach przewidzianych na 2025 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świątyni wjejskiej. Świątca zlokalizowana na terenie działki o nr ewd. 614 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. |
| Razem | | | | | 27 002,11 | 0,00 | |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Święcieniec | Płótno integracyjny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 6 000,00 | | W ramach zadań sołectwa na 2025 rok zaplanowano organizację płótna integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną | 926 | 92605 | 3 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną. |
| | | Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świątyni wjejskiej | 926 | 92605 | 3 000,00 | | W ramach zadań sołectwa na 2025 rok zaplanowano organizację spotkania integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych | 900 | 90004 | 1 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zagospodarowanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych. |
| | | Remont kuchni w świątyni wjejskiej | 921 | 92109 | 15 000,00 | | W 2025 roku planowany jest remont kuchni w świątyni wjejskiej. |
| | | Doposażenie i utrzymanie świątyni wjejskiej | 921 | 92109 | 4 810,70 | | W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowano zakup doposażenia świątyni wjejskiej oraz środki na bieżące utrzymanie świątyni. |
| Razem | | | | | 32 810,70 | 0,00 | |
| 13. | Sołectwo Rydzyno | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 15 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Zakup i montaż wlaty przystankowej | 600 | 60020 | 15 000,00 | 15 000,00 | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wlaty przystankowej. |
| | | Płótno rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 626 | 92605 | 1 819,31 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację płótna rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| Razem | | | | | 31 319,31 | 15 000,00 | |
| 14. | Sołectwo Sambórz | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 19 411,79 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 5 000,00 | | W 2025 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest doposażenie jednostki OSP. |
| Razem | | | | | 24 411,79 | 0,00 | |
| 15. | Sołectwo Skupno | Zakup tablic ogłoszeniowych drewnianych | 900 | 90099 | 5 000,00 | | Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa. |
| | | Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa | 900 | 90099 | 50 494,50 | | Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację, zakup i naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa. |
| | | Doposażenie jednostki OSP Skupno | 754 | 75412 | 15 000,00 | | Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia przeznaczonego dla jednostki OSP Skupno. |
| | | Modernizacja, naprawa, wymiana akumulatorów lamp solarnych | 900 | 90015 | 3 000,00 | | Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, naprawę oraz wymianę akumulatorów lamp solarnych zlokalizowanych na terenie sołectwa. |

| 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 koszy na nieczystości | 900 | 90055 | 5 000,00 | | Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup koszy na psia odchody, które zlokalizowane będą na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 78 494,50 | 0,00 | |
| 16. | Sołectwo Szeligi | Naprawa drogi asfaltowej | 600 | 60016 | 22 400,00 | | W 2025 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano naprawę drogi asfaltowej zlokalizowanej na terenie sołectwa. |
| | | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 2 404,26 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 24 804,26 | 0,00 | |
| 17. | Sołectwo Wykowo | Montaż instalacji odgromowej na świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało montaż instalacji odgromowej na świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup tablic ogłoszeniowych | 900 | 90055 | 2 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowano zakup tablic ogłoszeniowych. |
| | | Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny | 926 | 92605 | 8 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych | 900 | 90015 | 18 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż trzech ulicznych lamp solarnych. |
| | | Wymiana baterii w lampach solarnych | 900 | 90015 | 5 000,00 | | Na 2025 rok sołectwo zaplanowało wymianę baterii w lampach solarnych. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 622,51 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2025 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 42 622,51 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 721 678,44 | 129 656,76 | |

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy (stanowią mienie Gminy Słupno).

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku
Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu załącznikowego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | rodzaj wydatku | Załącznik |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------------|---|
| | | | | | rok 2025 | | z tego: środki finansowania | | | | | |
| | | | | | dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | 010 | | Rollnictwo i leśnictwo | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | | | | | | |
| | | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | | | | | | |
| 1 | | | PT I Budowa sieci wodociągowej w sąrogacu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pionki | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 130 mb w sąrogacu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 342/2 w miejscowości Borowiczki Pionki. |
| 2 | | | PT I Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowicko w Cokarnowie (działka o nr ewid. 287/6A) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 40 mb w ul. Malowicko w Cokarnowie (działka o nr ewid. 287/6A). |
| 3 | | | PT I Budowa sieci wodociągowej w sąrogacu ul. Piastowskiej i w sąrogacu (działka o nr ewid. 311/10) w miejscowości Cokarnowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 35 mb w sąrogacu ul. Piastowskiej (działka o nr ewid. 287/10) w miejscowości Cokarnowa. |
| 4 | | | Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Miastowskiej i w sąrogacu (działka o nr ewid. 311/10) w Cokarnowie | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 250 mb wzdłuż ul. Miastowskiej i w sąrogacu (działka o nr ewid. 311/10) w Cokarnowie. |
| 5 | | | Budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/21 w miejscowości Słupno | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 210 mb w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/21 w miejscowości Słupno. |
| 6 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 253 mb w drodze - działka nr ewid. 123/1, ul. Słoneczna w Słupnie. |
| 7 | | | PT I Budowa sieci wodociągowej w sąrogacu ul. Myślnickiej (działka o nr ewid. 308/1) w Słupnie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 90 mb w sąrogacu ul. Myślnickiej (działka o nr ewid. 308/1) w Słupnie. |
| 8 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UC Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Ractawej oraz w ul. Spasajny w Łuczynie. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectw) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Zakres rzeczowy |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------|---|---|--|
| | | | | | rok 2025 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | dochody własne jst | dotacje, pożyczki, papiery wartościowe | z innych źródeł* | wyłączone w art. 3 ust. 1 pkt 13 u.f.p. | | |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | | | | | |
| 9 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczach Pierńkach | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 119 mb w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczach Pierńkach. |
| 10 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łukowej w Borowiczach Pierńkach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łukowej w Borowiczach Pierńkach. Zabezpieczenie ośrodka finansowe stanowi wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne. |
| 11 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Międzywskiej i w ul. Ciekawskiej w Ciekawie | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | UG Słupno | W 2025 roku w ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 70 mb wzdłuż ul. Międzywskiej i w ul. Ciekawskiej w Ciekawie. |
| 12 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Włóczaj w Szajgach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Włóczaj w Szajgach. Zabezpieczenie ośrodka finansowe stanowi wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne. |
| 13 | | | Budowa bocznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Ominy Słupno | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 70 mb wzdłuż ul. Międzywskiej i w ul. Ciekawskiej w Ciekawie. |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | 4002 | Dostarczanie wody | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| 14 | | | Zakup i montaż pompy głębinowej - Stacja Uzdzielania Wody w Słupnie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UG Słupno | Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż pompy głębinowej na Stacji Uzdzielania Wody w Słupnie. |
| 600 | | | Transport i łączność | 606 994,50 | 606 994,50 | 606 994,50 | | | | | |
| | | 60015 | Drogi publiczne gminne | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw) | Liczne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyodrębnione wykonanie programu | Zakres rzeczowy |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----|-----------|--|-----------------|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | dotyczy własne lat | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 U.F.P. | 10 | 11 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 15 | | | PT Budowa chodnika przy ul. Krolowskiej w Cakornowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnie | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | UG Sulpho | Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej oraz budowę chodnika przy ul. Krolowskiej w Cakornowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnie. | |
| 16 | | | Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | UG Sulpho | Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano modernizację drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa. | |
| 17 | | 60020 | Funkcjonowanie przyzanków komunikacyjnych | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | UG Sulpho | | |
| 17 | | | Zakup i montaż windy przyzankowej - FS Rydzyno | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UG Sulpho | Na 2025 rok selektywnie zaplanowano zakup i montaż windy przyzankowej. | |
| 18 | | | Zakup i montaż windy przyzankowej - FS Łuczyno | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | UG Sulpho | Na 2025 rok selektywnie zaplanowano środki finansowe z przeznaczaniem na zakup i montaż windy przyzankowej. | |
| 19 | | 60095 | Przebiegać działalność | 28 484,50 | 28 484,50 | | | | | UG Sulpho | | |
| 19 | | | Zakup i instalacji monitoringu - FS Nowe Gulczewo | 28 484,50 | 28 484,50 | | | | | UG Sulpho | W 2025 roku w ramach środków selektywnie zaplanowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie selektywnie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. | |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka nieruchomościami | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| 20 | | | Wynajem do zasobu Gminy | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | UG Sulpho | W ramach zadania w 2025 roku obrotowo będą wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty zaciągniętych w drodze przetargu w trybie art. 86 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej. | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołectwiowego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Zakres rzeczowy |
|-------|-------|----------|--|-------------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|-----------|---|-----------------|
| | | | | | rok 2025 | 7 dochody własne/UF | 8 kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe | 9 środki pochodzące z innych źródeł* | 10 środków wymieniono w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p. | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 21 | | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Szupno | W ramach zadania w 2025 roku kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych. | |
| 22 | | | Rezerwy monitoringu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Szupno | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 85219 | | | Opieka nad rodzinami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 23 | | | Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | CUS | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do zrealizowania o środki zewnętrzne. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 293 674,14 | 293 674,14 | 293 674,14 | | | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 24 | | | Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Szupno | Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do zrealizowania o środki zewnętrzne. | |
| 25 | | | Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Miłanowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Szupno | Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup dwóch lamp solarnych ulicznych. | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Zakres rzeczowy |
|--------------|-------|--------|---|-------------------------|--|--------------|----|---|----|---|--|
| | | | | | rok 2025 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 26 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2025 rok zaplanowano zakup i montaż latarni sodowych na teren Gminy Słupno, tj.: Barankowo - działka nr ewid. 1284/1 - 1 sztuka; Bielino ul. Słowiańska - słupacz - działka nr ewid. 224/1 - 2 sztuki; Bielino ul. Słowiańska - słupacz - działka nr ewid. 110/4 - 1 sztuka; Bielino ul. Nadrzeczna - 1 sztuka; Borowiczki Pierki ul. Perłowa - 1 sztuka; Borowiczki Pierki ul. Poddębne - 2 sztuki; Cokanowo ul. Biedronki - 2 sztuki; Cokanowo ul. Zamkowa - 1 sztuka; Cokanowo ul. Fielkowa - 1 sztuka; Cokanowo ul. Św. Alberta - 1 sztuka; Łuczyno ul. Przytulna - 3 sztuki; Łuczyno ul. Rymska - 1 sztuka; Miroslaw ul. Rolna - 2 sztuki; Młajkowo - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie za cmentarzami - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie w stronę PERN - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Bihuniz 2 - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Kamienna - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Podpiłoty - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Wodolajewskiego - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zajączki - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zajączki - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Chwałki - 1 sztuka; Polkowice ul. Polkowice - 1 sztuka; Polkowice ul. Stara Gulczewo - 1 sztuka; Stara Gulczewo ul. Działkowa - 1 sztuka; Stara Gulczewo ul. Polkowice - 1 sztuka; Szajłgi ul. Wilcza - 1 sztuka oraz Świecieniec - dojeżdże do szkoły - 2 sztuki. |
| | | 90005 | Pozostała działalność | 193 674,14 | 193 674,14 | 193 674,14 | | | | | |
| 27 | | | Budowa placu zabaw w Świecieniu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa placu zabaw w Świecieniu. |
| 28 | | | Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie | 23 674,14 | 23 674,14 | 23 674,14 | | | | UG Słupno | Na 2025 rok sekcja zaplanowała kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wójki, Świecien zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 221/2, w m. Miszewko Strzałkowskie stanowiąc teren Gminy Słupno. |
| 20 | | | Zakup samochodu osobowego do celów służbowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zabezpieczonych na 2025 rok środków zaplanowano zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 988,12 | 28 988,12 | 28 988,12 | | | | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 988,12 | 28 988,12 | 28 988,12 | | | | | |
| 30 | | | Zakup kontenera na teren świetlicy wójki - FS Miroslaw | 28 988,12 | 28 988,12 | 28 988,12 | | | | UG Słupno | W ramach środków sekcja zaplanowała zakup kontenera na teren świetlicy wójki, Świecien zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2, w m. Miroslaw stanowiąc teren Gminy Słupno. |
| Podsumowanie | | | | 2 711 656,76 | 2 711 656,76 | 2 711 656,76 | | | | | |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 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 2025 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 | | 120 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| 1. | 851 | 85153 | Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień | 26 660,00 | 51 885,00 |
| | | | Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie" | 2 500,00 | |
| | | | Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów" | 7 500,00 | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cybeprzemoc, e-uzależnienia, seksing - problemy nastolatków z internecie", warsztaty z uczniami na temat "Dbam o swoje kompetencje cyfrowe"; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmocnienia roli wychowawczej rodziny; przygotowanie materiałów dla instruktorów programu "Jaś i Małgosia" oraz "Fantastyczne możliwości"; organizacja konkursów "Jestem OK, dbam o relacje" i "Jestem OK - dbam o kompetencje" | 3 475,00 | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie" | 4 000,00 | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "W sieci uzależnień", "Nie zmarnuj swojego życia"; szkolenia dla Rady Pedagogicznej "Iskra Odporności"; szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym" | 7 750,00 | |
| 2. | 851 | 85154 | Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie" | 2 500,00 | |
| | | | Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów" | 7 500,00 | |

| LP. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Kwota |
|--------------|-------|----------|--|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | 851 | 85154 | Szkoła Podstawowa w Świącieniu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting - problemy nastolatków z internecie"; warsztaty z uczniami na temat "Dbam o swoje kompetencje cyfrowe"; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacniania roli wychowawczej rodziny; przygotowanie materiałów dla instruktorów programu "Jaś i Małgosia" oraz "Fantastyczne możliwości"; organizacja konkursów "Jestem OK, dbam o relacje" i "Jestem OK - dbam o kompetencje" | 5 325,00 | 68 115,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie" | 4 000,00 | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Słupnie -organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "W sieci uzależnień", "Nie zmarnuj swojego życia"; szkolenia dla Rady Pedagogicznej "Iskra Odporności"; szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym" | 7 750,00 | |
| | | | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 41 040,00 | |
| RAZEM | | | | | 120 000,00 |

Wszystkie przewidziane do realizacji w 2025 przez szkoły podstawowe oraz samorządowe instytucje kultury - programy, zajęcia, warsztaty i inne zadania są zgodne z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą -II etap" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i> | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Ogółem | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej
Gminy Słupno na 2025 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 2025 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu soleckiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

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 2025 rok zaplanowano w wysokości **91.980.078,48 zł.** w tym:

Dochody bieżące wynoszą 88.498.249,85 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 3.481.828,63 zł.

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

| LP | Wyszczególnienie | Plan ogółem (w zł.) | Struktura w % |
|-----------|---|----------------------|---------------|
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 88.498.249,85 | 96,21% |
| 1. | DOCHODY WŁASNE | 82.480.551,09 | 93,20% |
| 1.1 | <i>Wpływy z podatków</i> | <i>24.141.000,00</i> | <i>29,27%</i> |
| | od nieruchomości | 21.650.000,00 | 89,69% |
| | rolnego | 475.000,00 | 1,97% |
| | leśnego | 46.000,00 | 0,19% |
| | od środków transportowych | 650.000,00 | 2,69% |
| | dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej | 20.000,00 | 0,08% |
| | od spadków i darowizn | 100.000,00 | 0,41% |
| | od czynności cywilnoprawnych | 1.200.000,00 | 4,97% |
| LP | Wyszczególnienie | Plan ogółem w zł. | Struktura w % |
| 1.2 | <i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>45.466.647,09</i> | <i>55,12%</i> |
| | dochodowym od osób fizycznych | 43.863.884,02 | 96,47% |
| | dochodowym od osób prawnych | 1.602.763,07 | 3,53% |
| 1.3 | <i>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</i> | <i>5.098.000,00</i> | <i>6,18%</i> |

| | | | |
|------------|---|--------------------------|----------------------|
| | za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 4.200.000,00 | 82,38% |
| | skarbowej | 30.000,00 | 0,59% |
| | za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120.000,00 | 2,35% |
| | za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej | 740.000,00 | 14,52% |
| | za korzystanie ze środowiska | 8.000,00 | 0,16% |
| 1.4 | Dochody z majątku gminy | 352.350,00 | 0,43% |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 282.300,00 | 80,12% |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd | 50,00 | 0,01% |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70.000,00 | 19,87% |
| 1.5 | Pozostałe dochody własne | 7.422.554,00 | 9,00% |
| | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 100.000,00 | 1,35% |
| | odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat | 30.000,00 | 0,40% |
| | pozostałe odsetki | 23.000,00 | 0,31% |
| | wpływy z usług | 5.366.000,00 | 72,29% |
| | wpływy z opłat | 1.105.500,00 | 14,89% |
| | wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych | 778.040,00 | 10,49% |
| | dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20.014,00 | 0,27% |
| 2. | Rezerwa o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | 751.282,80 | 0,85% |
| 2.1 | Rezerwa o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | 751.282,80 | 100,00% |
| 3. | DOTACJE | 5.266.415,96 | 5,95% |
| 3.1 | dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4.087.208,00 | 77,61% |
| 3.2 | dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 305.096,00 | 5,79% |
| 3.3 | środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych | 870.000,00 | 16,52% |
| LP | Wyszczególnienie | Plan ogółem w zł. | Struktura w % |
| 3.4 | 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 | 4.111,96 | 0,08% |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 3.481.828,63 | 3,79% |
| 1. | DOTACJE | 3.481.828,63 | 100,00% |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|
| 1.1 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z Unii Europejskiej | 424.060,00 | 12,18% |
| 1.2 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z budżetu państwa | 41.940,38 | 1,20% |
| 1.3 | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1.315.828,25 | 37,79% |
| 1.4 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.700.000,00 | 48,83% |
| 1+2+3 | DOCHODY OGÓLEM | 91.980.078,48 | 100,00% |

W ramach realizacji budżetu w 2025 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 planowane do przyjęcia na 2025 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 2024 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 2024 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zakłada ponadto rezygnację z części oświatowej subwencji ogólnej, rezygnację z dotacji przedszkolnej oraz likwiduje obowiązkową wpłatę do budżetu państwa, tzw. janosikowe.

Szczegółowo ww. zagadnienia zostały omówione w dalszej części Objaśnień do Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok.

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 WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3112.21.24 z dnia 22 października 2024 roku.

Dochody budżetowe na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

| Dział | Nazwa | Plan ogółem (w złotych) |
|------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.300,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.606.040,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1.310.700,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 355.050,00 |
| 720 | Informatyka | 4.111,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 865.763,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.803,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.531,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70.079.647,09 |
| 758 | Różne rozliczenia | 751.282,80 |
| LP | Wyszczególnienie | Plan ogółem w zł. |
| 1 | 2 | 3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.003.800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.645.971,00 |
| 855 | Rodzina | 3.032.250,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.838.000,00 |
| bieżące | | 88.498.249,85 |
| Majątkowe | | |
| 600 | Transport i łączność | 1.500.000,00 |
| 720 | Informatyka | 466.000,38 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200.000,00 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 1.025.228,25 |
| 926 | Kultura fizyczna | 290.600,00 |
| majątkowe | | 3.481.828,63 |

| | |
|---------|---------------|
| Ogółem: | 91.980.078,48 |
|---------|---------------|

*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 88.498.249,85 zł., w tym:*

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.300,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024.

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

2.606.040,00 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 2024, przy założeniu iż w 2025 roku wpłyną do budżetu zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane w drodze prowadzonych przez Gminę działań windykacyjnych oraz prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych, a także przy założeniu wprowadzenia wyższej opłaty za 1m³ dostarczonej wody skalkulowanej na podstawie obliczonej tzw. taryfy (wzrost około 10%).

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 400.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 2.200.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 6.000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowane zostały dochody w kwocie 40,00 zł. w zakresie corocznej opłaty za usługi wodne (wpływy z różnych dochodów).

Dział 600 – Transport i łączność

1.310.700,00 zł.

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 870.000,00 zł. w pozycji środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra).

Dodatkowo zaplanowane zostały wpływy w łącznej kwocie 440.700,00 zł. w pozycji środki otrzymane z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość, w tym w zakresie:

- opłat za wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym – 700,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 440.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

355.050,00 zł.

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

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie lokali użytkowych – 220.000,00 zł.,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie lokali mieszkalnych – 60.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

4.111,96 zł.

Dochody w zakresie informatyki dotyczą środków zewnętrznych, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu pn: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*”. W roku 2024 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 72,80% kosztów kwalifikowanych) – 3.742,37 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 7,20% kosztów kwalifikowanych) – 369,59 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

865.763,00 zł.

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2024.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 15.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 100.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 650.000,00 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 85.749,00 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 1.803,00 zł.

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2025 rok 1.803,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

1.531,00 zł.

Przyznana na 2025 rok dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.531,00 zł. przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

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

70.079.647,09 zł.

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2025 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 – 43.863.884,02 zł.,

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 roku) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT

zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT przekazywane będą przez Urząd Skarbowy od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż dochody należne z tytułu udziału w podatku PIT podlegające przekazaniu gminie są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Korekta z tytułu zamożności dotyczy jednostek samorządu terytorialnego w których dochody w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Słupno należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały pomniejszone o korektę z tytułu zamożności.

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.602.763,07 zł.,

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 roku) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi dla gminy 1,60% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%. Dochody z tytułu udziału w podatku CIT przekazywane będą przez Urząd Skarbowy w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

- wpływów z podatku od nieruchomości – 21.650.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.650.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 19.000.000,00 zł.,

- wpływów z podatku rolnego – 475.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 450.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 25.000,00 zł.,

- wpływów z podatku leśnego – 46.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 28.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 18.000,00 zł.,

- wpływów z podatku od środków transportowych – 650.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 350.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 300.000,00 zł.,

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł.,

- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 100.000,00 zł.,

- wpływów z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł.,

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł.,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 300.000,00 zł. (opłata adiacencka),

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.200.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.100.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 100.000,00 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 lub planowane do przyjęcia na 2025 rok.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

751.282,80 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku zaplanowane zostały w ww. pozycji wpływy z rezerwy o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego w roku 2025 gminy otrzymują z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów ustalonych zgodnie z ustawą na 2025 rok, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.003.800,00 zł.

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2024 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.003.800,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 80.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 400.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 521.000,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 300.000,00 zł., z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 200.000,00 zł. oraz z tytułu wyżywienia nauczycieli – 21.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 800,00 zł. (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych),
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł. (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1.645.971,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.629.971,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.324.875,00 zł., z czego:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.285.539,00 zł.,
 - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 34.944,00 zł.
 - c) na realizację postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – 4.392,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 305.096,00 zł., z czego:
 - a) za dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.,
 - b) 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 – 17.000,00 zł.,
 - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 12.000,00 zł.,
 - d) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 184.000,00 zł.,
 - e) na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Społecznych – 63.626,00 zł.,
 - f) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 22.470,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Centrum Usług Społecznych w wysokości 16.000,00 zł., z czego:

- wpływy z usług – 15.000,00 zł. (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**3.032.250,00 zł.**

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.673.250,00 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.630.000,00 zł.,
- realizację zadania dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny – 250,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 43.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w Słupnie wraz z filią w Nowym Gulczewie w łącznej wysokości 339.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 209.000,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 130.000,00 zł.

Należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**6.838.000,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu odprowadzania ścieków od mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024, przy założeniu iż w 2025 roku wpłyną do budżetu zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane w drodze prowadzonych przez Gminę działań windykacyjnych oraz prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych, a także przy założeniu wprowadzenia wyższej opłaty za 1m³ odprowadzanych ścieków skalkulowanej na podstawie obliczonej tzw. taryfy (wzrost około 10%).

Dodatkowo w związku z przejściem od Związku Gmin Regionu Płockiego, od 1 stycznia 2020 roku zadania własnego z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane zostały wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z ww. tytułu. Łączne wpływy na 2025 rok oszacowane zostały na kwotę 6.838.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z różnych opłat) - 8.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 2.500.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.200.000,00 zł.,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 3.481.828,63 zł. , w tym:

Dział 600 – Transport i łączność**1.500.000,00 zł.**

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 1.500.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – II etap”.

Dział 720 – Informatyka**466.000,38 zł.**

Dochody w zakresie informatyki dotyczą środków zewnętrznych, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i

jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie”. W roku 2024 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 72,80% kosztów kwalifikowanych) – 424.060,00 zł.,

- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 7,20% kosztów kwalifikowanych) – 41.940,38 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

200.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 200.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.025.228,25 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 1.025.228,25 zł. w pozycji dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

290.600,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 290.600,00 zł. w pozycji dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory*”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2025 rok wynosi ogółem 89.980.078,48 zł., w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 70.514.321,47 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.465.757,01 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 | 70.514.321,47 | 78,37% |
| <i>1.1</i> | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i> | <i>59.523.350,10</i> | <i>84,41%</i> |
| 1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.026.497,29 | 57,16% |
| 1.1.2 | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25.496.852,81 | 42,84% |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------|
| 1.2 | Dotacje na zadania bieżące | 5.211.232,00 | 7,39% |
| 1.3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.324.599,37 | 6,13% |
| 1.4 | Wydatki na programy finansowane z UE | 5.140,00 | 0,01% |
| 1.5 | Obsługa długu | 1.450.000,00 | 2,06% |
| 1.6 | Poreczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00% |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19.465.757,01 | 21,63% |
| 2.1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19.465.757,01 | 100,00% |
| 2.2 | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 582.500,00 | 2,99% |
| 1+2 | WYDATKI OGÓLEM | 89.980.078,48 | 100,00% |

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 2025 -2031 w części dotyczącej 2025 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.

Niższe wydatki bieżące ustalone na rok 2025 w odniesieniu do aktualnego (2024 rok) planu ww. wydatków wynika z faktu braku pozycji związanej z obowiązkową wpłatą do budżetu państwa, tzw. janosikowe. Zmiana wynika z przepisów nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 | 19.500,00 | 1.242.000,00 | 1.261.500,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.518.272,00 | 40.000,00 | 2.558.272,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5.435.367,65 | 13.756.994,50 | 19.192.362,15 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 390.000,00 | 500.000,00 | 890.000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 327.305,00 | 0,00 | 327.305,00 |
| 720 | Informatyka | 5.140,00 | 582.500,00 | 587.640,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9.367.078,43 | 100.000,00 | 9.467.078,43 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 389.000,00 | 0,00 | 389.000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24.201.866,20 | 200.000,00 | 24.401.866,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.984.244,88 | 50.000,00 | 6.034.244,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1.340.228,25 | 1.340.228,25 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 160.200,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| 855 | Rodzina | 5.493.704,28 | 0,00 | 5.493.704,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.425.521,31 | 943.674,14 | 12.369.195,45 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.295.369,65 | 128.988,12 | 2.424.357,77 |
| 926 | Kultura fizyczna | 458.418,07 | 581.372,00 | 1.039.790,07 |
| SUMA | | 70.514.321,47 | 19.465.757,01 | 89.980.078,48 |

**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 **19.500,00 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, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **9.500,00 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

2.518.272,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

1.840.840,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych zaplanowana została kwota w wysokości 1.840.840,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasuw, hydrantów, rur żeliwnych, czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny, koszty energii elektrycznej, zakup wody od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa i Bielina, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe, opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych oraz na inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **677.432,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 677.432,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe – 652.432,00 zł.,

- świadczenia na rzecz pracowników – 10.000,00 zł.,

- wydatki rzeczowe stanowiące koszty utrzymania stanowisk pracy – 15.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **5.435.367,65 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **3.181.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 3.181.000,00 zł., w tym:

- 1.710.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock, które zostało ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

- 1.471.000,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe **5.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **9.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)

3.000,00 zł.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **2.107.367,65 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 2.107.367,65 zł., w tym:

- na zakupy materiałów niezbędnych do napraw i remontów dróg gminnych, zakupy znaków drogowych, na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 2.030.000,00 zł.,

- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 77.367,65 zł., z tego w sołectwie: Barcikowo – 11.255,87 zł., Borowiczki – Pieńki – 27.000,00 zł., Stare Gulczewo – 16.711,78 zł., Szeligi – 22.400,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadanie pn.: „System rowerów miejskich w Gminie Słupno” ujęte w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031* wyniosą w 2025 roku 100.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 390.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 290.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 290.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,00 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 327.305,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 327.305,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2025 rok środki w łącznej wysokości 327.305,00 zł., w tym na:

- bieżące działania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 27.305,00 zł.,

- przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” ujęte w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031* – 300.000,00 zł. (Umowa dotyczy opracowania Planu Ogólnego Gminy Słupno).

Dział 720 - Informatyka 5.140,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 5.140,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z realizacją przedsięwzięcia „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie” ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031* na realizację którego Gmina Słupno uzyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 3.742,37 zł. (72,80% kosztów kwalifikowanych), środki z budżetu państwa to kwota 369,59 zł. (7,20% kosztów kwalifikowanych) natomiast wkład własny Gminy wynosi 1.028,04 zł. (20,0% kosztów kwalifikowanych).

Dział 750 - Administracja publiczna 9.367.078,43 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 85.749,00 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 85.749,00 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) 376.718,00 zł.

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w wysokości 376.718,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji, obsługę transmisji on-line posiedzeń rady gminy oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.575.373,43 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 8.575.373,43 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6.660.786,49 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak mi.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, 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 – 1.898.586,94 zł.
- na wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 3.000,00 zł. – przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Cekanowo pn.: „Zakup flag państwowych”.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 179.000,00 zł.

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 179.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 150.238,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 150.238,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 49.038,00 zł.,
- diety soltysów - 61.200,00 zł.,
- pozostałe działania z zakresu administracji – 40.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.803,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.803,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.803,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.531,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 1.531,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.531,00 zł., która przeznaczona zostanie na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389.000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 375.000,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej środki zaplanowane w budżecie Gminy w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczone zostaną na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, koszty bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz koszty okresowych badań lekarskich. Na ww. cel zabezpieczone zostały na 2025 rok środki w łącznej wysokości 330.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 45.000,00 zł. w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Cekanowo – 25.000,00 zł., Fundusz Sołecki Sambórz – 5.000,00 zł., Fundusz Sołecki Słupno – 15.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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 **8.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczone zostaną na opracowanie wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **1.450.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
1.450.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.450.000,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia **470.000,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **470.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2025 rok w kwocie 470.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 294.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 176.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **24.201.866,20 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **13.439.965,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 13.429.965,00 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 Świącieńcu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 11.042.344,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 583.504,00 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 – 1.804.117,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 10.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Liszyno, tj. zadania pn.: „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Liszynie”. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

6.876.054,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.986.054,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 4.057.534,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 133.572,00 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 – 1.794.948,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 890.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie, która została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2025 roku.*

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

377.282,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 377.282,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 364.482,00 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 12.800,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

858.175,20 zł.

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 858.175,20 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 369.425,20 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 2.000,00 zł.,
- na usługi transportowe i inne wydatki rzeczowe – 486.750,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

89.662,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 89.662,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

1.018.348,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 1.018.348,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 4.000,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 546.345,00 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 468.003,00 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

171.846,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 55.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, która została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2025 roku.*

Pozostałe wydatki w kwocie 116.846,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w zakresie pobytu 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 1.214.054,00 zł.

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 1.214.054,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 156.480,00 zł.

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 133.286,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 23.194,00 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 (19.184,16 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (4.009,84 zł.), które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia 120.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 51.885,00 zł.

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 51.885,00 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 w 2025 roku”.*

Środki w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Środki w wysokości 26.660,00 zł. przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych punktu konsultacyjnego natomiast środki w łącznej wysokości 15.225,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację programów i warsztatów profilaktycznych przez szkoły podstawowe.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.115,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 68.115,00 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 na 2025 rok”.*

Środki w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Środki w wysokości 41.040,00 zł. przeznaczone zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast środki w łącznej wysokości 17.075,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację programów i warsztatów profilaktycznych przez szkoły podstawowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna 5.984.244,88 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

300.000,00 zł.

Środki w wysokości 300.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. 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

1.285.539,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 1.285.539,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.000.330,45 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.050,00 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 – 281.158,55 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy domowej finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych, zaplanowano w kwocie 6.000,00 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 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Usług Społecznych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 25.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 17.000,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 8.000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102.000,00 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.

Wydatki w kwocie 12.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 90.000,00 zł. środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

24.000,00 zł.

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 24.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2024.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

284.000,00 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 2025 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 184.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 3.542.899,88 zł.

Zaplanowane w ramach ww. rozdziału wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.838.817,66 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 42.000,00 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 – 662.082,22 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 63.626,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 314.944,00 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. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 314.944,00 zł., z czego kwota 34.944,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 280.000,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 62.470,00 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 2025 rok wynosi 22.470,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 37.392,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Centrum Usług Społecznych, prac społecznie użytecznych. W ramach środków własnych Gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku planowana jest organizacja aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów. Pozostałe środki w wysokości 15.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto realizowane będzie zadanie z zakresu realizacji postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.392,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **160.200,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **19.500,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 19.500,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

140.700,00 zł.

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, wyniki sportowe oraz wyniki w dziedzinach artystycznych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Słupno zaplanowano w wysokości 140.700,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

5.493.704,28 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.630.000,00 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 2025 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 2.318.285,37 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 311.714,63 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

250,00 zł.

Zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznana na 2025 rok kwota dotacji wynosi 250,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

152.484,28 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Usług Społecznych zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Ze wsparcia asystentów rodziny korzysta 18 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania finansowana jest ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

55.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych. Na 2025 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 55.000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych **100.000,00 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. Na 2025 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

43.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie finansowane jest w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2.512.970,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz filii w Nowym Gulczewie zaplanowane zostały w kwocie 2.512.970,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.960.400,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 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 – 540.570,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **11.425.521,31 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.178.160,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2.178.160,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków; koszty energii elektrycznej; naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; koszty monitoringu na pompowniach ścieków; koszty odprowadzania ścieków ponoszone na rzecz Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa; udrażnianie kanalizacji; na opłaty środowiskowe, dzierżawę gruntów leśnych, opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji; ubezpieczenie mienia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **4.200.000,00 zł.**

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno przejęła od Związku Gmin Regionu Płockiego zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy Gminy opłatę za wywóz odpadów uiszczają bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy.

Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 4.200.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **166.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 165.000,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych”.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **46.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 46.000,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza oraz na wydatki związane z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań z ww. zakresu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.480.411,79 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.332.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 148.411,79 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 12.000,00 zł., Borowiczki Pieńki – 15.000,00 zł., Cekanowo – 21.000,00 zł., Stare Gulczewo – 10.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 30.000,00 zł., Rydzyno – 15.000,00 zł., Sambórz – 19.411,79 zł., Słupno – 3.000,00 zł. oraz Wykowo – 23.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 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 8.000,00 zł.

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 8.000,00 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpornych zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 3.246.949,52 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy, kosztami utrzymania pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 3.140.895,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.479.895,00 zł.,

- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 21.000,00 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągników; 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, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt, usługę weterynaryjną i inne). Środki w wysokości 80.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku” - łącznie – 640.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 106.054,52 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 3.000,00 zł., Bielino – 3.401,02 zł., Borowiczki Pieńki – 8.856,89 zł., Liszyno – 1.300,00 zł., Miszewko Stefany – 27.002,11 zł., Słupno – 60.494,50 zł. oraz Wykowo – 2.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.295.369,65 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.658.369,55 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 1.577.000,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2025 roku*.

Wydatki bieżące dotyczące energii elektrycznej oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 18.600,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 62.769,65 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Bielino – 16.000,00 zł., Cekanowo – 10.000,00 zł., Liszyno – 3.552,61 zł., Mijkowo – 3.783,83 zł., Ramutowo i Świącieniec – 19.810,70 zł. oraz Wykowo – 9.622,51 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki 432.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 432.000,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2025 roku*.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2025 rok w kwocie 130.000,00 zł. Przeznaczone one będą na konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru gminnego oraz na opracowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań z ww. zakresu. W ramach ww. środków nie będą udzielane dotacje dla podmiotów zewnętrznych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 75.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 458.418,07 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł. związane są z planowanym opracowywaniem wniosków aplikacyjnych zadań z zakresu obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 428.418,07 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 290.000,00 zł. Zostały one opisane w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 138.418,07 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo – 4.200,00 zł., Bielino – 16.000,00 zł., Borowiczki Pieńki – 15.000,00 zł., Cekanowo – 19.494,50 zł., Stare Gulczewo – 5.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 20.000,00 zł., Liszyno - 20.000,00 zł., Mirosław – 5.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 10.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 12.000,00 zł., Rydzyno – 1.319,31 zł., Szeligi – 2.404,26 zł. oraz Wykowo – 8.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 20.000,00 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.242.000,00 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi 685.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 685.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi 557.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 407.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*.

Wydatki w kwocie 150.000,0 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031, tj. zadania pn.: „Gospodarka wodno-sciekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno”.

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

40.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, tj. zadania pn.: „Zakup i montaż pompy głębinowej – Stacja Uzdatniania Wody w Słupnie”, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 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

13.756.994,50 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

13.591.304,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 13.041.304,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2025 roku zawiera poniższa tabela

| Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji | Kwota |
|----------|---|-----------------|--------------|
| 60016 | Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie | 2022 - 2025 | 2.521.304,00 |
| | PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie | 2021 - 2027 | 1.800.000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą | 2019 - 2027 | 800.000,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą | 2020 - 2026 | 20.000,00 |
| | PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie | 2019 - 2026 | 4.750.000,00 |
| | PT i budowa ulic. Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie | 2025 - 2029 | 50.000,00 |
| | PT i budowa ulic. Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie | 2025 - 2029 | 150.000,00 |
| | PT i budowa ulic Złotej, Pieszaj i Letniej w Cekanowie | 2025 - 2029 | 100.000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – II etap | 2024 - 2027 | 1.500.000,00 |
| | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją | 2021 - 2028 | 200.000,00 |
| | PT i budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie | 2024 - 2028 | 1.150.000,00 |

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w 2025 roku wpłyną środki w kwocie 1.500.000,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – II etap”.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 550.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- *PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię – 300.000,00 zł.*

- *Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie – nakładka asfaltowa – 250.000,00 zł.*

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

28.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 28.500,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, jednocześnie realizowanych w ramach funduszy sołeckich, tj. następujących zadań:

- *Zakup i montaż wiaty przystankowej – FS Rydzyno – 15.000,00 zł.*

- *Zakup i montaż wiaty przystankowej – FS Liszyno – 13.500,00 zł.*

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

137.190,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 28.494,50 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, jednocześnie realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Nowe Gulczewo, tj. zadania pn.: „Zakup i instalacja monitoringu”.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 108.696,00 zł. przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

500.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane 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 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”.

Dział 720 - Informatyka

582.500,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**582.500,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z realizacją przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” na realizację którego Gmina Słupno uzyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 424.060,00 zł. (72,80% kosztów kwalifikowanych), środki z budżetu państwa to kwota 41.940,38 zł. (7,20% kosztów kwalifikowanych) natomiast wkład własny Gminy wynosi 116.499,62 zł. (20,0% kosztów kwalifikowanych).

Dział 750 – Administracja publiczna**100.000,00 zł.****Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****100.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 100.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*” – 50.000,00 zł.,

- „*Rozwój monitoringu*” – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**200.000,00 zł.****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****200.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*”.

Ww. środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku*”.

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 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych*”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.340.228,25 zł.****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****1.340.228,25 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 1.340.228,25 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno*”.

Na dofinansowanie ww. zadania w 2025 roku przekazana zostanie dotacja z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.025.228,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**943.674,14 zł.****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****750.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 100.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 30.000,00 zł.,
- Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych – FS Mijakowo – 20.000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno – 50.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 650.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031, tj. następujących zadań:

- Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno – 70.000,00 zł.,
- Eko – Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – 580.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 193.674,14 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 193.674,14 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych, ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- Budowa placu zabaw w Świącieńcu – 100.000,00 zł.,
- Budowa siłowni na powietrzu – kontynuacja – FS Miszewko Strzałkowskie – 23.674,14 zł.,
- Zakup samochodu osobowego do celów służbowych – 70.000,00 zł.,

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 128.988,12 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 128.988,12 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 28.988,12 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Mirosław, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej”.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031, tj. zadania pn.: „Budowa Słupieńskiego Centrum Kultury”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 581.372,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 581.372,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 581.372,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031, tj. zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory”.

Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 290.600,00 zł.

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2025 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 2.000.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski. Harmonogram wykupu obligacji jest zgodny z postanowieniami zawartej umowy.

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 2025 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski