

**ZARZĄDZENIE NR 249/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 listopada 2024 roku**

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530¹)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marcin Zawadka

*wpłynęło do Biura Rady
15. 11. 2024r.*

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

EA
Emilia Adamkowska

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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

**Uchwała Nr/24
Rady Gminy Słupno
z dnia .. grudnia 2024 roku
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 uchwała 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 **2.000.000,00 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.

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

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

³Zmiany 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 drodze 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Sprawdził


ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2024 roku

w
złotych

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
majątkowe		
razem:		3 481 828,63

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	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

Skarbnik Gminy

Bęła Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ..grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 261 500,00	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 558 272,00	2 518 272,00	2 508 272,00	652 432,00	1 855 840,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 880 840,00	1 840 840,00	1 840 840,00	0,00	1 840 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	677 432,00	677 432,00	667 432,00	652 432,00	15 000,00	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
600			Transport i łączność	19 192 862,15	5 435 387,65	3 725 387,65	0,00	3 725 387,65	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 994,50	13 756 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	3 181 000,00	3 181 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 698 671,65	2 107 387,65	2 107 387,65	0,00	2 107 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 304,00	13 591 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	137 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 190,50	137 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	327 305,00	327 305,00	327 305,00	0,00	327 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 305,00	327 305,00	327 305,00	0,00	327 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	587 640,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	587 640,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 467 076,43	8 987 076,43	8 890 822,43	6 760 535,49	2 130 286,94	49 038,00	427 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 749,00	85 749,00	85 749,00	0,00	85 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 718,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	353 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 675 373,43	8 562 373,43	8 562 373,43	6 660 786,49	1 901 586,94	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	179 000,00	14 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 236,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	49 038,00	61 200,00	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:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	1 803,00	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
752			Obrona narodowa	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	389 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	375 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
75485			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Reszerwy ogólne i celowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	24 401 866,20	24 201 866,20	22 510 596,20	17 534 142,20	4 976 454,00	968 194,00	723 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Szkoly podstawowe	13 639 965,00	13 439 965,00	12 856 461,00	11 042 344,00	1 814 117,00	0,00	583 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Przedszkola	6 876 054,00	6 876 054,00	5 852 482,00	4 057 534,00	1 784 948,00	890 000,00	133 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Świetlice szkolne	377 282,00	377 282,00	377 282,00	364 482,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dwuznaczanie i dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	858 175,20	858 175,20	858 175,20	369 425,20	486 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	89 662,00	89 662,00	89 662,00	0,00	89 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego	1 018 348,00	1 018 348,00	1 014 348,00	546 345,00	468 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 846,00	171 846,00	116 846,00	85 748,00	31 098,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 054,00	1 214 054,00	1 214 054,00	1 068 264,00	145 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pozostała działalność	156 480,00	156 480,00	133 286,00	0,00	133 286,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	99 600,00	61 400,00	38 200,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	51 885,00	51 885,00	41 885,00	26 660,00	15 225,00	10 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 115,00	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					
852			Pomoc społeczna	6 034 244,88	5 984 244,88	5 454 724,88	3 839 148,11	1 615 576,77	0,00	529 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	1 285 539,00	1 285 539,00	1 281 489,00	1 000 330,45	281 158,55	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	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					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	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				
85215			Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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				
85216			Zasłki stae	284 000,00	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	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 592 899,88	3 542 899,88	3 500 899,88	2 839 817,66	662 082,22	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 944,00	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	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 470,00	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	0,00				
85295			Prozostala dzialalnosć	37 392,00	37 392,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Prozostala zadania 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	1 340 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Prozostala dzialalnosć	1 340 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 200,00	160 200,00	0,00	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	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	19 500,00	19 500,00	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	0,00				
85416			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	140 700,00	140 700,00	0,00	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	0,00				
855			Rodzina	5 493 704,28	5 493 704,28	3 008 416,91	2 414 865,49	589 553,42	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	0,00				
85502			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00	2 630 000,00	311 714,63	306 565,49	5 149,14	0,00	2 318 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karia Duzej Rodziny	250,00	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	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	152 484,28	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	0,00				
85508			Rodziny zasiepcze	55 000,00	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	0,00				
85510			Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za 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	2 512 970,00	2 512 970,00	2 500 970,00	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	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 369 195,45	11 425 521,31	11 403 621,31	2 722 171,00	8 681 450,31	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	943 674,14	943 674,14	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921	92095		Pozostała działalność	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
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 623,66	3 246 949,52	3 225 949,52	2 479 895,00	746 054,52	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	193 674,14	193 674,14	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 424 357,77	2 295 369,65	2 295 369,65	40 000,00	246 369,65	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 988,12	128 988,12	0,00	0,00	0,00
	92120		Obiekty sportowe	1 787 357,77	1 659 369,65	1 659 369,65	0,00	81 369,65	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 988,12	128 988,12	0,00	0,00	0,00
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926	92601		Pozostała działalność	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
	92605		Kultura fizyczna	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
	92695		Obiekty sportowe	1 009 790,07	459 418,07	459 418,07	0,00	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
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	1 009 790,07	428 418,07	428 418,07	0,00	136 418,07	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 372,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	89 890 076,48	70 514 321,47	59 523 350,10	34 026 497,29	25 496 852,81	5 211 232,00	4 324 599,37	5 140,00	0,00	1 450 000,00	19 465 757,01	19 465 757,01	562 500,00	0,00	0,00

Wójt
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJD

Marcin Zawadka

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 właściwemu 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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia .. 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

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 5.211.232,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 5.007.194,00 zł. Różnica w kwocie 204.038,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 49.038,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 55.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 100.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT


Marcin Zawadka

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 Duninów - 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	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ... 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	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	4 200,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku 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 usytuowany będzie przy świetlicy wiejskiej.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 255,87		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowane 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 usytuowane będą na terenie sołectwa.
Razem					30 455,87	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	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. 116 w m. Bielino 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 usytuowana 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-Pieńki	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.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	15 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku 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.

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 wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2025 rok środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92605	9 494,50		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na dofinansowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego (remonty i doposażenie).
		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	900	90015	10 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane 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	900	90015	30 000,00		W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane 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 Liszyno	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	10 000,00		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenie 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	900	90095	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. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Razem			48 352,61	13 500,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej	921	92109	28 988,12	28 988,12	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 Słupno.
		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			33 988,12	28 988,12	
9.	Sołectwo Mijkowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	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. Mijkowo użytkowana jest przez Gminę Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
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.
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	23 674,14	23 674,14	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno.
Razem					33 674,14	23 674,14	
11.	Sołectwo Miszewko Stefany	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	27 002,11		W ramach przewidzianych na 2025 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
Razem					27 002,11	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo / Święcieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2025 rok zaplanowano organizację pikniku 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 świetlicy wiejskiej	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 świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		W 2025 roku planowany jest remont kuchni w świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 810,70		W ramach środków sołectwa na 2025 rok zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środki na bieżące utrzymanie świetlicy.
Razem					32 810,70	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Słupno.
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	15 000,00	15 000,00	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	626	92605	1 319,31		Na 2025 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku 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 usytuowane 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 Słupno	Zakup tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	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	90095	50 494,50		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację, zakup i naprawę zabawek na placach zabaw 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
		Doposażenie Jednostki OSP Słupno	754	75412	15 000,00		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia przeznaczonego dla jednostki OSP Słupno.
		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.
		Zakup koszy na nieczystości	900	90095	5 000,00		Na 2025 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup koszy na psie odchody, które zlokalizowane będą na terenie sołectwa.
	Razem				78 494,50	0,00	
16.	Sołectwo Szelligi						
		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	90095	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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia .. 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 funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy	
					rok 2025	dochoły własne jst	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	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 sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 3422 w miejscowości Borowiczki Pienki	85 000,00	85 000,00	85 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 130 mb w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 3422 w miejscowości Borowiczki Pienki.
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 40 mb w ul. Malowniczej w Cekanowie (działka o nr ewid. 297/64).
3			PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Fiołkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 36 mb w sięgaczu ul. Fiołkowej (działka o nr ewid. 281/10) w miejscowości Cekanowo.
4			Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	165 000,00	165 000,00	165 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 250 mb wzdłuż ul. Miszewskiej i w sięgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
5			Budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 w miejscowości Słupno	135 000,00	135 000,00	135 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 210 mb w działkach o nr ewid. 547/2, 547/24 i 547/31 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				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana 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 sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 90 mb w sięgaczu ul. Młynarskiej (działka o nr ewid. 545/5 i 308/1) w Słupnie.
8			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Radosnej oraz w ul. Spokojnej w Liszynie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
						7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10	11	12
9	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	407 000,00	407 000,00	407 000,00					
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pleńkach	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 110 mb w drodze - działka o nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pleńkach.
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pleńkach. Zabezpieczenie środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.	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. Łąkowej w Borowiczkach Pleńkach. Zabezpieczenie środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.
12			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miszewskiej i w stęgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie	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. Miszewskiej i w stęgaczu (działka o nr ewid. 311/10) w Cekanowie.
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ca 713 mb i sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości ca 216,73 mb wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeligach. Zabezpieczenie środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.
14	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hłacyrtowej w Słupnie.
			Destarczanie wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Słupnie.
	600		Transport i łączność	606 994,50	606 994,50	606 994,50					
		60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	550 000,00	550 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
					rok 2025	z tego źródła finansowania				11		
						7	8	9	10			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
15			PT i budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę chodnika przy ul. Królewskiej w Cekanowie na odcinku do drogi krajowej Nr 62 wraz z nakładką na jezdnię.	
16			Modernizacja drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano modernizację drogi gminnej w Rydzynie - nakładka asfaltowa.	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00						
17			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rydzyno	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiaty przystankowej.	
18			Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Liszyno	13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej.	
		60095	Pozostała działalność	28 494,50	28 494,50	28 494,50						
19			Zakup i instalacja monitoringu - FS Nowe Gutczewo	28 494,50	28 494,50	28 494,50				UG Słupno	W 2025 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i instalacja monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
20			Wykupy do zasobu Gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku dokonywane będą wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
	750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Zakres rzeczowy
					rok 2025	7	8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
21			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.	
22			Rozwój monitoringu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	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	Ośrodki pomocy społecznej	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 aplikowania 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 Słupno	Na 2025 rok w ramach zadania zaplanowano zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zabezpieczone środki finansowe stanowią wkład własny niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne.	
25			Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych - FS Mijakowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało 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 solarnych na teren Gminy Słupno, tj.: Barcińko - działka nr ewid. 12611 - 1 sztuka; Bielno ul. Słowińska - stągusz - działka nr ewid. 23411 - 2 sztuki; Bielno ul. Słowińska - stągusz - działka nr ewid. 11014 - 1 sztuka; Bielno ul. Nadrzeczna - 1 sztuka; Borowiczki Pierki ul. Perowa - 1 sztuka; Borowiczki Pierki ul. Poddębice - 2 sztuki; Cekanowo ul. Biedronki - 2 sztuki; Cekanowo ul. Zamkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Fiołkowa - 1 sztuka; Cekanowo ul. Sw. Alberta - 1 sztuka; Liszno ul. Przyłuna - 3 sztuki; Liszno ul. Rymska - 1 sztuka; Mirosław ul. Rojna - 2 sztuki; Miłakowo - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie za cmentarzem - 1 sztuka; Miszewko Strzałkowskie ul. Kamienna - 2 sztuki; Nowe Gulczewo ul. Bohuna 2 - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Nowe Gulczewo ul. Podbipięty - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Włodowskiego - 1 sztuka; Nowe Gulczewo ul. Zbrojowa - 1 sztuka; Rydzyno ul. Porannej Rosy - 3 sztuki; Miłakowo - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Działkowa - 1 sztuka; Stare Gulczewo ul. Pałacowa - 1 sztuka; Szeliği ul. Wilcza - 1 sztuka oraz Święcieniec - dojeżdże do szkoły - 2 sztuki.
		90095	Pozostała działalność	193 674,14	193 674,14	193 674,14					
27			Budowa placu zabaw w Święcieniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa placu zabaw w Święcieniu.
28			Budowa siłowni na powiatku - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	23 674,14	23 674,14	23 674,14				UG Słupno	Na 2025 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powiatku zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej, Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 23112 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno.
29			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 wiejskiej - FS Mirosław	28 988,12	28 988,12	28 988,12				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2025 rok zakup kontenera na teren świetlicy wiejskiej, Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 9712 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
Podsumowanie				2 711 656,76	2 711 656,76	2 711 656,76			-		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia .. 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	Wpływ 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 nalogów"	7 500,00	
			Szkoła Podstawowa w Świecie - 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, seksling - 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"	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 nalogów"	7 500,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świączieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cybepremoc, 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 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"	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.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 Plock - 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

WOT
[Signature]
 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Beata Łapiak

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 sołectkiego, 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>	24.141.000,00	29,27%
	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	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.466.647,09	55,12%
	dochodowym od osób fizycznych	43.863.884,02	96,47%
	dochodowym od osób prawnych	1.602.763,07	3,53%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	5.098.000,00	6,18%
	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 OGÓŁEM	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 ogólnie 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 DPŁ.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 naczelných 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**

Spółecznych 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 pranych (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 ościenne 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 przejęciem 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 Płock – 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%
1.1	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	59.523.350,10	84,41%
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	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5.211.232,00	7,39%
1.3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.324.599,37	6,13%
1.4	<i>Wydatki na programy finansowane z UE</i>	5.140,00	0,01%
1.5	<i>Obsługa długu</i>	1.450.000,00	2,06%
1.6	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	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 OGÓŁEM	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 ujmuje się wydatków 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 m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, 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 sołtysów - 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 przeznaczonego 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 Liszyna, 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 sołectkiego 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 sołectkiego**”.

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 przygotowaniem 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 czy szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych 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., Mijakowo – 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-ściekowa – 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, Pieszrej i Letniej w Cekanowie	2025 - 2029	100.000,00
	Przebudowa drogi gminnej Płock – 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

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 Mijkowo** – 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*”.

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.**

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 Miroslaw, 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.

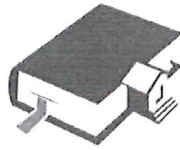
Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYŃĘŁO

LBK
5-1124P
04.11.2024
Nr. 0005342.2024
podpis



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Słupno, 30.10.2024 r.

Biblioteka
103 M 23-1
[Signature]

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3020.2.2024 z dnia 25 października 2024 roku, przekazuję: **projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2025 rok.**

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

1716

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	437 000,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0,00
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
3.	Wpływy z usług	0,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00
6.	Inne	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	437 000,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	432 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 000,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	437 000,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	383 990,49
	Wynagrodzenia osobowe	308 588,00
	Honoraria (spotkania autorskie)	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 852,24
	Składki na PPK	4 478,82
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 071,43
2.	Materialy	15 000,00
	zbiory biblioteczne	5 000,00
	czasopisma	2 000,00
	materialy biurowe	1 500,00
	Środki czystości	2 000,00
	artykuły przemysłowe	1 500,00
	wyposażenie	1 000,00
	inne materiały	2 000,00
3.	Remonty	3 000,00
	Wydatki majątkowe*	0,00
4.	Amortyzacja	11 720,55
5.	Pozostałe koszty	30 009,51
	prąd	3 000,00
	gaz	4 000,00
	woda	600,00
	podatki i opłaty	4 000,00

	usługi informacyjne	3 500,00
	ochrona i monitoring	1 000,00
	przeglądy	2 000,00
	wywóz nieczystości	3 500,00
	obsługa bhp	3 000,00
	usługi obce	3 409,51
	usługi telekomunikacyjne	1 000,00
	podróże służbowe	1 000,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	
4.	Koszty zakupu towarów	
6.	Podatki i opłaty	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	
	gotówka i depozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka i depozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,5

Główny Księgowy

M. Ziółko

Małgorzata Ziółkowska

.....
Główny Księgowy

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

KZiW

Nazwa jednostki/wydziału

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01.2025 - 31.12.2025 ROKU - bez podwyżek, na poziomie roku 2024 (wypełniają Biuro ds. Oświaty, GOPS, GOK, Biblioteka)

Stanowisko	liczba etatów	Zasadnicze	dodatek stażowy	Dodatek funkcyjny	Premia	Dodatek specjalny	Inne	Razem miesiąc	Ogółem I-XII
I. Administracja	3,00	19 044,00	2 350,00	605,00	0,00	0,00	0,00	21 999,00	263 988,00
II. Obsługa	0,50	2 333,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	33 600,00
RAZEM	3,50	21 377,00	2 817,00	605,00	0,00	0,00	0,00	24 799,00	297 588,00
Ogółem I-XII		256 524,00	42 804,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 588,00
ekwiwalenty									1 000,00
odprawy									0,00
nagrody jubileuszowe									10 000,00
nagrody									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									
Dodatki, wynagrodzenia	0,00								308 588,00
Składki na ZUS	53 536,83								
Fundusz Pracy	7 315,41								
ZFŚS	10 071,43								
Składki na PPK	4 478,82								

Główny Księgowy

M. Ziobła

Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik

Główny Księgowy/ sporządził

Data sporządzenia: 30.10.2024r.

Kierownik jednostki/Wydziału

PU-IK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Słupnie
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26
Regon 000961716, NIP 774-28-99-330
tel. 24 266-72-80

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK - Plan usług

L.p	Wyszczególnienie	Koszt działania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
1	Dzień Dziecka w bibliotece (kwota z przeznaczeniem na symboliczny poczęstunek dla milusińskich oraz drobne upominki dla dzieci).	3 000,00	0	3 000,00
2	Spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi (spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami, a także żyjącymi świadkami historycznych wydarzeń).	9 000,00	0	9 000,00
3	"Brzdąc w bibliotece" - zakup materiałów niezbędnych do stworzenia na terenie biblioteki miejsca przyjaznego- kolorowego dla małych dzieci.	3 000,00	0	3 000,00
4	Przystanek książka- zakup materiałów niezbędnych do stworzenia na terenie gminy wolno stojących punktów z książkami.	3 000,00	0	3 000,00
5	Warsztaty twórcze dla dzieci. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszty związane z zatrudnieniem instruktorów (np.: warsztaty teatralne, literackie, plastyczne).	3 000,00	0	3 000,00
OGÓŁEM		21 000,00		21 000,00

Słupno, 05.10.2023 r.
Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80

GOK.070.35.2024

Cekanowo, dn. 09.10.2024 r.

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYNEŁO

11.10.2024
Nr 0004053.2024 SK
podpis

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym pismem WBK.3020.1.2024 z dnia 25.09.2024r., oraz Zarządzeniem Nr 200/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 września 2024 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno, przekazuję Plan Budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na 2025 rok.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PFIK

GMINNY OŚRODEK KULTURY SUPNO z/s w Cekanowie.

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Dział 921 .Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 707 000
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	130 000
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 000,00
3.	Wpływy z usług	60 000,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	39 000,00
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0
6.	Inne	0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1 592 000,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 577 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	15 000,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0
II.	KOSZTY OGÓLEM	1 722 000,00
1.	Koszty osobowe , w tym :	505 068,10
	Wynagrodzenia osobowe	415 691,20
	Honoraria	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 349,40
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 028,21
2.	Materiały	180 931,90
3.	Remonty	50 000,00
	Wydatki majątkowe*	0
4.	Amortyzacja	2 791,44
5.	Pozostałe koszty	856 000,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	0
	czynsz	0
	prąd	90 000,00
	gaz	23 000,00
	woda	10 000,00
	energia cieplna	65 000,00
	podatki i opłaty	19 000,00
	usługi obce	617 000,00
	usługi telekomunikacyjne	12 000,00
	podróże służbowe	20 000,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	130 000,00
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy

Bożena Wernik

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W. CEKANOWIE

B. Wernik
Bożena Wernik

sporządził: *B.W.*
telefon: *24 386 27 07*

KZiW

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/ s w Cekanowie.

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01.2025 - 31.12.2025 ROKU - bez podwyżek, na poziomie roku 2024 (wypełniają jednostki organizacyjne: Jednostki oświatowe, Żłobek, CUŚ, ŚDS, GOK, Biblioteka)

Stanowisko	liczba etatów	Zasadnicze	dodatek stażowy	Dodatek funkcyjny	Premia	Dodatek specjalny	Inne	Razem miesiąc	Ogółem I-XII
I. Administracja	4,5	25 640	4 937,60	855	0	0	0	31 432,60	377 191,20
II. Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4,50	25 640,00	4 937,60	855,00	0,00	0,00	0,00	31 432,60	377 191,20
Ogółem I-XII	4,50	25 640,00	4 937,60	855,00	0,00	0,00	0,00	31 432,60	377 191,20
ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody	4,50	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji	4,50	64 140,00	4 937,60	855,00	0,00	0,00	0,00	415 691,20	415 691,20
Dodatki, wynagr. roczne	0,00								
Składki na ZUS	70 376,41								
Fundusz Pracy	7 972,99								
ZFSS	11 028,21								

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/ S W CEKANOWIE
.....
Rozena Wernik
DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Joanna Fabisiak
Główny Księgowy/ sporządził

Kierownik jednostki/Wydziału

Data sporządzenia: 2024-10-10

PU-IK

GMINNY OŚRODEK KULTURY SŁUPNO z/s w CEKANOWIE

**PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK -
Plan usług (wypełnia GOK i Biblioteka)**

L.p	Wyszczególnienie	Koszt działania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
1	WOŚP	10 000	5 000	5 000
2	Ferie zimowe	15 000	5 000	10 000,00
3	Dzień Kobiet	40 000	10 000	30 000
4	Słupno Letnie Granie	270 000	35 000	235 000
5	Półkolonie Letnie	25 000,00	5000	20 000
6	Obóz Gminnej Orkiestry	30 000	5 000	25 000
7	Zakup instrumentów , Stypendium dla Gminnej orkiestry	30 000	0	30 000
8	Pożegnanie lata	7 000	2 000	5 000
9	Wieczornica	15 000	0	15 000
10	Mikołajki Gminne	20 000	5 000	15 000
11	Publikacje książkowe	15 000	0	15 000
12	Publikacja „ Głos Słupna"	40 000	0	40 000
	OGÓŁEM	517 000,00	72 000,00	445 000,00

Cekanowo 2024-10-10
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik
.....
Kierownik jednostki

sporządził: *felu*
telefon: *24 388 27 52*