

ZARZĄDZENIE NR 181/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok


Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634¹)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2023 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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

**Uchwała Nr/22
Rady Gminy Słupno
z dnia .. grudnia 2022 roku
Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2023 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 2022 roku poz. 559¹) 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 2022 roku poz. 1634²) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **81.749.379,05 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.879.379,05 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.870.000,00 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **79.749.379,05 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.585.977,83 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.163.401,22 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 zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych 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 **189.000,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **151.000,00 zł.**,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 151.000,00 zł.

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

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla :

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

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

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **829.465,43 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 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 **100.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **62.690,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **37.310,00 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 2023 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 2021 roku poz. 1973³) w wysokości **8.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.800.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.800.000,00 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 **2.000.000,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

Marcin Zawadka

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1718 i poz. 2269 oraz w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1260, poz. 1504, poz. 1576, poz. 1747, poz. 2088 i poz. 2127

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2022 roku
w


Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 356 040,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00
600	Transport i łączność	830 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 050,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750	Administracja publiczna	473 678,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	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	71 664,00
	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	1 800,00
	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	1 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 585 404,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 591 700,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 061 704,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	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	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758	Różne rozliczenia	6 767 384,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 767 384,00
801	Oświata i wychowanie	882 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z usług	521 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 132 984,00
	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	894 864,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 993,05
	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	446 993,05
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	376 725,74
	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	70 267,31
855	Rodzina	2 810 246,00
	Wpływy z różnych opłat	205 000,00
	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	2 455 246,00
	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	5 717 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące		razem: 66 879 379,05
	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	446 993,05

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 400 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00
600	Transport i łączność	8 470 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 470 000,00
majątkowe		razem:
		14 870 000,00
	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	0,00
Ogółem:		81 749 379,05
	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	446 993,05

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na cele bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Whiesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			01008 Rolnictwo i leśnictwo	6 960 091,28	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 591,28	6 970 591,28	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
			01043 Izby rolnicze	9 500,00	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	0,00	0,00
			01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 640 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 591,28	3 640 591,28	0,00	0,00	0,00
			01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 881 592,00	1 881 592,00	1 873 592,00	502 352,00	1 371 240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40002 Dostarczanie wody	1 360 340,00	1 360 340,00	1 360 340,00	0,00	1 360 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40095 Pozostała działalność	521 252,00	521 252,00	513 252,00	502 352,00	10 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 922 597,45	3 739 597,45	2 589 597,45	0,00	2 589 597,45	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183 000,00	18 183 000,00	0,00	0,00	0,00
			60004 Lokalne transporty zbiorowe	2 201 000,00	2 201 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60011 Drogi publiczne krajowe	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
			60014 Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiję się wydatków na drogi gminne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60016 Drogi publiczne gminne	18 576 997,45	1 458 997,45	1 458 997,45	0,00	1 458 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118 000,00	18 118 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	267 000,00	267 000,00	3 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 059 906,00	7 059 906,00	6 716 706,00	5 196 895,00	1 519 811,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	71 664,00	71 664,00	71 664,00	0,00	71 664,00	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)	270 200,00	270 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	250 000,00	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)	6 581 842,00	6 581 842,00	6 569 842,00	5 120 231,00	1 449 611,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	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	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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:								Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zainicjowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 373,92	322 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	80 373,92	80 373,92	0,00	0,00	
75412			Chocholnice straż pożarna	393 373,92	313 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	80 373,92	80 373,92	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	
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	
757			Obsługa długu publicznego	650 539,47	650 539,47	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 539,47	650 539,47	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 088 964,00	3 088 964,00	3 088 964,00	0,00	3 088 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816			Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 748 964,00	2 748 964,00	2 748 964,00	0,00	2 748 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 623 743,37	14 561 743,37	13 642 841,37	10 443 770,37	3 198 071,00	445 000,00	473 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	8 113 808,00	8 051 808,00	7 681 288,00	6 457 910,00	1 223 378,00	0,00	370 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	4 151 893,00	4 151 893,00	3 651 861,00	2 674 597,00	977 254,00	400 000,00	100 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	273 084,00	273 084,00	273 084,00	252 406,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	667 963,00	667 963,00	667 263,00	279 763,00	387 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	723 536,00	723 536,00	720 886,00	306 408,00	414 478,00	0,00	2 650,00	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 wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	80 000,00	42 000,00	18 000,00	30 000,00	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	460 714,37	460 714,37	460 714,37	420 666,37	60 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	80 878,00	80 878,00	65 878,00	0,00	65 878,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	87 000,00	48 530,00	36 470,00	12 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	37 310,00	37 310,00	31 060,00	22 000,00	9 060,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeowizdanie alkoholizmu	62 690,00	62 690,00	55 940,00	26 530,00	29 410,00	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 962 810,00	4 962 810,00	4 515 790,00	3 350 286,00	1 165 486,00	0,00	447 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	849 720,00	849 720,00	846 720,00	670 899,00	175 821,00	0,00	3 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Większenie wkładu własnego
					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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	167 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 217 126,00	3 217 126,00	3 187 126,00	2 511 896,00	675 230,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 644,00	212 644,00	212 644,00	167 500,00	45 144,00	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	82 620,00	82 620,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85285		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 993,05	1 046 993,05	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	446 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	1 046 993,05	1 046 993,05	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	446 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 550,00	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	4 534 026,00	4 534 026,00	2 263 517,00	1 838 740,00	424 777,00	101 200,00	2 169 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 000,00	2 417 000,00	2 59 691,00	2 55 658,00	4 033,00	0,00	2 157 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	246,00	246,00	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	124 592,00	124 592,00	124 592,00	121 266,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zasiedlone	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 652 988,00	1 652 988,00	1 840 988,00	1 461 570,00	379 418,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 779 826,41	9 291 014,51	9 280 633,51	1 412 758,00	7 867 875,51	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 811,90	488 811,90	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:																						
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wysogrodzenia i składki od nich naliczane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		wydatki na wyegzodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego: 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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
90001	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 129,00	1 740 129,00	1 740 129,00	0,00	1 740 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	62 500,00	3 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90005	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 771 824,15	1 527 096,51	1 527 096,51	0,00	1 527 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 727,64	244 727,64	0,00	0,00	0,00				
90019	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
90095	90095		Pozostała działalność	2 146 873,26	1 892 789,00	1 892 408,00	1 350 258,00	542 150,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 084,26	244 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 075,92	1 519 827,20	1 519 827,20	20 000,00	149 827,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 248,72	126 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 075,92	1 158 827,20	1 158 827,20	0,00	108 827,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 248,72	126 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
92120	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185	92185		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	926		Kultura fizyczna	430 490,18	378 114,78	378 114,78	0,00	126 114,78	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 375,40	52 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	92601		Obiekty sportowe	60 375,40	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 375,40	52 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 114,78	360 114,78	360 114,78	0,00	110 114,78	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
92685	92685		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				79 749 379,05	53 555 977,83	45 510 883,31	22 818 140,37	22 692 742,94	3 338 700,00	3 638 862,00	446 993,05	0,00	650 539,47	26 163 401,22	26 163 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W.O.J.D.

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Beata Łepiak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		81 749 379,05
2.	Wydatki		79 749 379,05
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	2 000 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 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	71 664,00	71 664,00	71 664,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	71 664,00	71 664,00	71 664,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
852		Pomoc społeczna	894 864,00	894 864,00	894 864,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	849 720,00	849 720,00	849 720,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	45 144,00	45 144,00	45 144,00	
855		Rodzina	2 455 246,00	2 455 246,00	2 455 246,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 417 000,00	2 417 000,00	2 417 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	246,00	246,00	246,00	
	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Ogółem			3 423 574,00	3 423 574,00	3 423 574,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

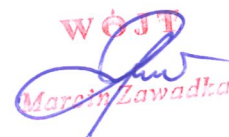
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	400 000,00
		80149		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 050 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00
Ogółem				1 780 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.338.700,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.217.500,00 zł. Różnica w kwocie 121.200,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 20.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 20.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 80.800,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy



Beata Łepiak



WÓJT
Marcin Zawadka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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	1 177 500,00	1 177 500,00	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	12 000,00	12 000,00	
3	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 000,00	3 000,00	
4	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00	1 250,00	
5	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00	5 000,00	
6	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00	1 250,00	
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00	260 000,00	
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	250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 437 500,00	1 437 500,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Mariusz Zawadka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 roku

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup lamp solarnych	900	90015	10 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				35 607,91	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi	926	92605	15 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku w ramach środków funduszu sołectkiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych	900	90095	13 313,30	13 313,30	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 313,30	13 313,30	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	40 000,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	10 000,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
	Razem				74 921,21	16 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie	754	75412	30 000,00		Na 2023 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie.
		Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92601	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92601	52 375,40	52 375,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
	Razem				90 375,40	52 375,40	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej	900	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.

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
		Remony dróg na terenie sołectwa oraz dokończenie utwardzenia ul. Granicznej	600	60016	8 798,08		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remony dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenie utwardzenia ul. Granicznej.
		Remont ul. Kolejkowej	600	60016	8 798,09		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejkowej (utwardzenie i wyrównanie).
	Razem				37 596,17	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	926	92605	20 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie.
		Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską	600	60016	20 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewiatan".
	Razem				90 375,40	45 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	12 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	12 000,00	12 000,00	Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Zakup przenośnej wytłomki piany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytłomki piany dla OSP.
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarnej.
		Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	13 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 363,74		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
	Razem				53 863,74	12 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	29 042,17	29 042,17	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup aparatów tlenowych dla OSP	754	75412	9 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP.
		Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra	600	60016	1 000,00		W ramach środków sołectwa w 2023 roku planowany jest zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra poprawiającego widoczność na drodze.
	Razem				39 042,17	29 042,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Dofinansowanie zakupu samochodu pożyczkowego dla OSP Mijakowo	754	75412	27 293,37	27 293,37	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pożyczkowego dla OSP Mijakowo.
	Razem				27 293,37	27 293,37	

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
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu	900	90095	31 728,79	31 728,79	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90015	24 727,64	24 727,64	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szegilil.
Razem					30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo / Świącieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2023 rok zaplanowano wymianę nawierzchni oraz budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Nasadenia drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 494,05		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
Razem					39 494,05	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej.
		Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną	900	90095	3 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną.
		Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni	921	92109	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni.

Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno.

Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				35 969,41	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP.
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00		W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców	926	92605	5 739,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				28 739,38	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie	801	80101	10 000,00		Na 2023 rok zaplanowano zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie.
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw	900	90095	40 000,00	40 000,00	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	5 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Utworzenie ul. Wiosennej	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ul. Wiosennej.
		Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców	926	92605	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				90 375,40	40 000,00	
16.	Sołectwo Szelligi	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	600	60016	27 293,37		W 2023 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
	Razem				27 293,37	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	11 248,72	11 248,72	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	14 000,00		W 2023 roku sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp 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
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				50 248,72	11 248,72	
Ogółem					829 465,43	322 729,39	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy, m. in. w zakresie tablic ogłoszeniowych, wiat biesiadnych, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia wiat biesiadnych, namiotów biesiadnych, lamp oświetleniowych 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

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 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				Opis		
					rok 2023	dochody własne jest	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	570 591,28	570 591,28	570 591,28					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	440 591,28	440 591,28	440 591,28					
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielinie	192 000,00	192 000,00	192 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielinie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/36, 71/37, 71/38, 71/39, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - I etap.
2			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 165 mb w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	56 591,28	56 591,28	56 591,28				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Miszewku Stefany	41 000,00	41 000,00	41 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Miszewku Stefany.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - sięgacz ul. Klonowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - sięgacz ul. Klonowej.
6			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10.
8			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2023	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
	600		Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
9			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Pienki	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
10			Wykupy do zasobu Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
11			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie - FS Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	Na 2023 rok za środków sołectwa Liszyno zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 811,90	488 811,90	488 811,90					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 727,64	244 727,64	244 727,64					
12			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowiańska w Borowickich Pienkach, ul. Zamkowa w Cekanowie, ul. Złota w Cekanowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szeliągach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 36.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2023	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13			Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.
14			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miszewko Słupno	24 727,64	24 727,64	24 727,64				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Słupno od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szeliłki.
		90095	Pozostała działalność	244 084,26	244 084,26	244 084,26					
15			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizacją placu zabaw w Nowym Gulczewie.
16			Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielino	13 313,30	13 313,30	13 313,30				UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
17			Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie.
18			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirosław	29 042,17	29 042,17	29 042,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
19			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
20			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie	31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 248,72	126 248,72	126 248,72					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 248,72	126 248,72	126 248,72					
21			Park Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - parking	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie.
22			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FS Nowe Gulczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

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	Opis
					rok 2023	7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10	11	12
23			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykocwo	11 248,72	11 248,72	11 248,72				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
	926		Kultura fizyczna	52 375,40	52 375,40	52 375,40					
		92601	Obiekty sportowe	52 375,40	52 375,40	52 375,40					
24			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40	52 375,40	52 375,40				UG Słupno	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Podsumowanie				1 466 027,30	1 466 027,30	1 466 027,30					

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 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 2023 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	22 000,00	37 310,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nalogom NIE"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia"	3 075,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			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", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	62 690,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nalogom NIE"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia", konkurs "Jestem OK, dbam o swoje zdrowie psychiczne" - IV edycja	4 525,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Malgosia na tropie"	1 150,00	
			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", "Słowa ranią", "Rock z miśm", Program EDULYE	4 835,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 930,00	
RAZEM					100 000,00



WÓJT
Marcju Zawadka
Marcju Zawadka

Skarbnik Gminy

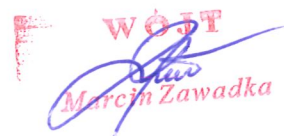

Beata Łapiak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 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 2023 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	22 000,00	37 310,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieniu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia"	3 075,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			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", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	62 690,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE"	5 000,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia", konkurs "Jestem OK, dbam o swoje zdrowie psychiczne" - IV edycja	4 525,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			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", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 930,00	
RAZEM					100 000,00



WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia .. grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 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	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Ogółem			4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marcin Zawadzki

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2023 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 2023 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 2023 rok zaplanowano w wysokości 81.749.379,05 zł.

w tym:

Dochody bieżące wynoszą 66.879.379,05 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 14.870.000,00 zł.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	66.879.379,05	81,81%
1.	DOCHODY WŁASNE	55.189.308,00	82,52%
1.1	Wpływy z podatków	25.080.000,00	45,45%
	od nieruchomości	22.300.000,00	88,91%
	rolnego	475.000,00	1,89%
	leśnego	40.000,00	0,16%
	od środków transportowych	1.000.000,00	3,99%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	65.000,00	0,26%
	od spadków i darowizn	100.000,00	0,40%
	od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	4,39%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.653.404,00	33,80%
	dochodowym od osób fizycznych	15.591.700,00	83,59%
	dochodowym od osób prawnych	3.061.704,00	16,41%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	4.638.000,00	8,40%
	za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.800.000,00	81,93%
	skarbowej	30.000,00	0,65%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	2,16%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	700.000,00	15,09%
	za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,17%
1.4	Dochody z majątku gminy	270.050,00	0,49%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220.000,00	81,46%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	50,00	0,02%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	18,52%
1.5	Pozostałe dochody własne	6.547.854,00	11,86%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000,00	2,28%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	22.000,00	0,34%
	pozostałe odsetki	15.000,00	0,23%
	wpływy z usług	4.466.000,00	68,20%
	wpływy z opłat	1.025.800,00	15,67%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	849.040,00	12,97%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.014,00	0,31%
2.	SUBWENCJE	6.767.384,00	10,12%
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	6.767.384,00	100,0%
3.	DOTACJE	4.922.687,05	7,36%
3.1	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.423.574,00	69,55%
3.2	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	222.120,00	4,51%
3.3	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446.993,05	9,08%
3.4	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	830.000,00	16,86%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14.870.000,00	18,19%
1.	DOTACJE	14.870.000,00	100,00%
1.1	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.870.000,00	73,10%
1.2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000.000,00	26,90%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	81.749.379,05	100,00%

W ramach realizacji budżetu w 2023 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2023 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 2022 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 2022 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz część oświatową subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112.9.22 z dnia 20 października 2022 roku.

Dochody budżetowe na 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
Bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.356.040,00
600	Transport i łączność	830.700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.050,00
750	Administracja publiczna	473.678,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.585.404,00
758	Różne rozliczenia	6.767.384,00
801	Oświata i wychowanie	882.100,00
852	Pomoc społeczna	1.132.984,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.046.993,05
855	Rodzina	2.810.246,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.717.000,00
bieżące		66.879.379,05
Majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.400.000,00
600	Transport i łączność	8.470.000,00
majątkowe		14.870.000,00
Ogółem:		81.749.379,05

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 66.879.379,05 zł. , w tym:

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

2.356.040,00 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 2022, przy założeniu iż w 2023 roku wpłyną do budżetu zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane w drodze prowadzonych przez Gminę działań windykacyjnych oraz prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 450.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.900.000,00 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

830.700,00 zł.

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 830.000,00 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 kwocie 700,00 zł. w pozycji środki otrzymane z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość. Powyższe wpływy dotyczą opłat za wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

275.050,00 zł.

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

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 220.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**473.678,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2022.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 10.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 150.000,00 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) – 230.000,00 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 71.664,00 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**1.800,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2023 rok 1.800,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**44.585.404,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2023 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 – 15.591.700,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.061.704,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 22.300.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.400.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 19.900.000,00 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 – 40.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 25.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 15.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 1.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 500.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 500.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 65.000,00 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 – 100.000,00 zł.,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 700.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.100.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.000.000,00 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 2023 rok.

Zwiększenie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wynika z faktu, iż założono średnio 12% wzrost ww. pozycji (zgodny ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS) oraz dodatkowo wzrost stawek podatku od środków transportowych, których obecna wysokość w kilku przypadkach jest niższa niż aktualne stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów.

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

6.767.384,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6.767.384,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

882.100,00 zł.

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2022 roku oraz przy założeniach, iż placówki oświatowe funkcjonować będą bez nauczania zdalnego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 882.100,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł.,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 300.000,00 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 – 100,00 zł. (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych),

- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł. (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1.132.984,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.116.984,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 894.864,00 zł., z czego:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 849.720,00 zł.,
 - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 45.144,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 222.120,00 zł., z czego:
 - a) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.600,00 zł.,
 - b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 8.000,00 zł.,
 - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 117.400,00 zł.,
 - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Społecznych – 60.500,00 zł.,
 - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 25.620,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.046.993,05 zł.**

W związku z realizacją przez Centrum Usług Społecznych projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa, tj. projektu pn.: **„Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno”** zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 446.993,05 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 376.725,74 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 70.267,31 zł.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w wysokości 600.000,00 zł., które stanowią będą wpływy od gospodarstw domowych, które zakupią od Gminy Słupno paliwo stałe po preferencyjnej cenie na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 855 – Rodzina**2.810.246,00 zł.**

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.455.246,00 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.417.000,00 zł.,
- realizację zadania dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny – 246,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 38.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka przy założeniu, iż od 1 września 2022 roku funkcjonuje nowo otwarta filia żłobka w Nowym Gulczewie w łącznej wysokości 335.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 205.000,00 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**5.717.000,00 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 2022, przy założeniu iż w 2023 roku wpłyną do budżetu zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane w drodze prowadzonych przez Gminę działań windykacyjnych oraz prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych.

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 2023 rok oszacowane zostały na kwotę 5.717.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z różnych dochodów) - 8.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 1.900.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.800.000,00 zł.,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 14.870.000,00 zł. , w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**6.400.000,00 zł.**

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 6.400.000,00 zł. w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ww. środki stanowią ostatnią transzę łącznie uzyskanego w kwocie 8.000.000,00 zł. dofinansowania i przeznaczone zostaną na dofinansowanie (w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”.

Dział 600 – Transport i łączność

8.470.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w łącznej kwocie 4.470.000,00 zł. w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ww. środki stanowią dofinansowanie (w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych) następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi**” – 2.470.000,00 zł.,
- zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą**” – 2.000.000,00 zł.,

Ponadto 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 łącznej kwocie 4.000.000,00 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 następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania inwestycyjnego pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą**” – 1.000.000,00 zł.,
- zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” – 3.000.000,00 zł.,

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2023 rok wynosi ogółem 79.749.379,05 zł., w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 53.585.977,43 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 26.163.401,22 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	53.585.977,83	67,19%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.510.883,31	84,94%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.818.140,37	50,14%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.692.742,94	49,86%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	3.338.700,00	6,23%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.638.862,00	6,79%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	446.993,05	0,83%
1.5	Obsługa długu	650.539,47	1,21%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	26.163.401,22	32,81%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.163.401,22	100,00%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	79.749.379,05	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 2023 -2029 w części dotyczącej 2023 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

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

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.500,00	6.970.591,28	6.990.391,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.881.592,00	0,00	1.881.592,00
600	Transport i łączność	3.739.597,45	18.183.000,00	21.922.597,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	267.000,00	200.000,00	467.000,00
710	Działalność usługowa	40.000,00		40.000,00

750	Administracja publiczna	7.059.906,00		7.059.906,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	0,00	1.800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.000,00	80.373,92	402.373,92
757	Obsługa długu publicznego	650.539,47	0,00	650.539,47
758	Różne rozliczenia	3.088.964,00	0,00	3.088.964,00
801	Oświata i wychowanie	14.561.743,37	62.000,00	14.623.743,37
851	Ochrona zdrowia	100.000,00	0,00	100.000,00
852	Pomoc społeczna	4.962.810,00	0,00	4.962.810,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.046.993,05		1.046.993,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.550,00	0,00	120.550,00
855	Rodzina	4.534.026,00	0,00	4.534.026,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.291.014,51	488.811,90	9.779.826,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.519.827,20	126.248,72	1.646.075,92
926	Kultura fizyczna	378.114,78	52.375,40	430.490,18
SUMA		53.585.977,83	26.163.401,22	79.749.379,05

**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.

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
1.881.592,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**1.360.340,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych zaplanowana została kwota w wysokości 1.360.340,00 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, 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**521.252,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 521.252,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe – 502.352,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe stanowiące koszty utrzymania stanowisk pracy – 10.900,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**3.739.597,45 zł.****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy****2.201.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 2.201.000,00 zł., w tym:

- 1.150.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 1.051.000,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

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

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

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

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

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**2.000,00 zł.**

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**1.458.997,45 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.458.997,45 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 – 1.334.000,00 zł.,
- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 124.997,45 zł., z tego w sołectwie: Barcikowo – 18.107,91 zł., Stare Gulczewo – 17.596,17 zł., Nowe Gulczewo – 25.000,00 zł., Liszyno – 13.000,00 zł., Mirosław – 1.000,00 zł., Sambórz – 13.000,00 zł., Słupno – 10.000,00 zł. oraz Szeligi – 27.293,37 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**15.600,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 15.600,00 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych**52.000,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu rowerów publicznych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 52.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**267.000,00 zł.****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****185.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 185.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**82.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 82.000,00 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 wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

Dział 710 - Działalność usługowa**40.000,00 zł.****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****40.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2023 rok środki w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **7.059.906,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **71.664,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 71.664,00 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) **270.200,00 zł.**

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 270.200,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6.581.842,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 6.581.842,00 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 12.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5.120.231,00 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 1.449.611,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **55.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **81.200,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 81.200,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 20.000,00 zł.,
- diety sołtysów - 61.200,00 zł.,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.800,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.800,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.800,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **322.000,00 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **313.000,00 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 2023 rok środki w łącznej wysokości 260.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 53.000,00 zł. w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Cekanowo – 30.000,00 zł., Fundusz Sołecki Liszyno – 4.000,00 zł., Fundusz Sołecki Mirosław – 9.000,00 zł. oraz Fundusz Sołecki Sambórz – 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 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.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **650.539,47 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **650.539,47 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 650.539,47 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia **3.088.964,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **340.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2023 rok w kwocie 340.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 189.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 151.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.748.964,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.748.964,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną od Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **14.561.743,37 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **8.051.808,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 8.041.808,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 6.457.910,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 370.520,00 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 – 1.213.378,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 10.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołectkiego Słupno. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Rozdział 80104 – Przedszkola **4.151.893,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.751.893,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.674.597,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 100.032,00 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 – 977.264,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 400.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

273.084,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 273.084,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 262.406,00 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 10.678,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

667.963,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 667.963,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 279.763,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 700,00 zł.,
- na usługi transportowe i inne wydatki rzeczowe – 387.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41.867,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 41.867,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

723.536,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 723.536,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 2.650,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 306.408,00 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 414.478,00 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

90.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.000,00 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

480.714,37 zł.

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 480.714,37 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

80.878,00 zł.

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 65.878,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 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 (12.000,00 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (3.000,00 zł.).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

100.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

37.310,00 zł.

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 37.310,00 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62.690,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 62.690,00 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

4.962.810,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

240.000,00 zł.

Środki w wysokości 240.000,00 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

849.720,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 849.720,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 670.899,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.000,00 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 – 175.821,00 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 **15.300,00 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 15.300,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 10.600,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 4.700,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **138.000,00 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 8.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 130.000,00 zł. środkami własnymi Gminy.

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

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 18.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2022.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **167.400,00 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 2023 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 117.400,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

3.217.126,00 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 – 2.511.896,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 30.000,00 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 – 675.230,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 60.500,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

212.644,00 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 212.644,00 zł., z czego kwota 45.144,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 167.500,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

82.620,00 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 2023 rok wynosi 25.620,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **22.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,00 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 12.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.046.993,05 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **1.046.993,05 zł.**

W związku z realizacją przez Centrum Usług Społecznych projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa, tj. projektu pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 446.993,05 zł.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki w wysokości 600.000,00 zł., które związane są z realizacją Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **120.550,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **56.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **64.550,00 zł.**

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu Gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Słupno zaplanowano w wysokości 64.550,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **4.534.026,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.417.000,00 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 2023 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 2.157.309,00 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 259.691,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **246,00 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 2023 rok kwota dotacji wynosi 246,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **124.592,00 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 **20.400,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2023 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 20.400,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych **80.800,00 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 2023 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 80.800,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **38.000,00 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 **1.852.988,00 zł.**

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz filii w Nowym Gulczewie zaplanowane zostały w kwocie 1.852.988,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.461.570,00 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 – 379.418,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.291.014,51 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.740.129,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.740.129,00 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, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **3.800.000,00 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 3.800.000,00 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 **189.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 187.000,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **34.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 34.000,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.527.096,51 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.481.799,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.296,61 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 10.500,00 zł., Borowiczki Pieńki – 6.921,21 zł., Liszyno – 6.500,00 zł., Słupno – 7.375,40 zł. oraz Wykowo – 14.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 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 **90.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **1.902.789,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy, kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 1.847.289,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.350.258,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 10.381,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; drobnego sprzętu gospodarczego; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; wynajem sprzętu specjalistycznego; badania lekarskie; szkolenia pracowników, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt, usługę weterynaryjną i inne) – 486.650,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55.500,00 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Ramutowo - Świącieniec – 24.000,00 zł., Rydzyno – 11.500,00 zł., Słupno – 8.000,00 zł. oraz Wykowo – 12.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.519.827,20 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.158.827,20 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 1.050.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 97.827,20 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Bielino – 11.000,00 zł., Borowiczki – Pieńki – 52.000,00 zł., Liszyno – 6.363,74 zł., Ramutowo i Świącieniec – 4.494,05 zł., Rydzyno – 18.969,41 zł. oraz Wykowo – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki **300.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **10.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2023 rok w kwocie 10.000,00 zł. Przeznaczone one będą na konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru gminnego. W ramach ww. środków nie będą udzielane dotacje dla podmiotów zewnętrznych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **51.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna **378.114,78 zł.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **8.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Cekanowo, które zostało opisane w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **360.114,78 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 250.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 110.114,78 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo - 7.000,00 zł., Bielino – 15.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 20.375,40 zł., Liszyno - 12.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie - 6.500,00 zł., Miszewko Stefany – 6.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 9.000,00 zł., Rydzyno – 5.500,00 zł., Sambórz - 5.739,38 zł., Słupno – 15.000,00 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 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

10.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

6.970.591,28 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

3.640.591,28 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 440.591,28 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki w kwocie 3.200.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Wydatki zaplanowane na rok 2023 sfinansowane zostaną w całości środkami zewnętrznymi.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

3.330.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 130.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na

2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki w kwocie 3.200.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Wydatki zaplanowane na rok 2023 sfinansowane zostaną w całości środkami zewnętrznymi.

Dział 600 – Transport i łączność

18.183.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

18.118.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 18.102.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera poniższa tabela

Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Kwota
60016	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 – 2023	6.475.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2024	1.000.000,00
	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 – 2025	80.000,00
	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2025	50.000,00
	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2025	77.000,00

	PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2026	200.000,00
	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi	2021 - 2023	3.470.000,00
	Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie	2022 - 2024	50.000,00
	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie	2022 - 2026	3.000.000,00
	Budowa dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej	2022 - 2023	1.600.000,00
	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą	2022 - 2023	2.100.000,00

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w 2023 roku wpłyną środki w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł. na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania inwestycyjnego pn.: **„Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”** – 1.000.000,00 zł.,
- zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie”** – 3.000.000,00 zł.,

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na 2023 rok przewidziane zostało uzyskanie dofinansowania w łącznej kwocie 4.470.000,00 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- pn.: **„Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi”** – 2.470.000,00 zł.,
- pn.: **„Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą”** – 2.000.000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne w wysokości 16.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Borowiczki Pieńki, tj. zadania pn.: **„Zakup i montaż progów zwalniających”**, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: **„Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”**.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**65.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 65.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. następujących zadań:

- **Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie** – 50.000,00 zł.,
- **Badania laboratoryjne inwestycji drogowych** – 15.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**200.000,00 zł.****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****200.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą wykupów gruntów do zasobu gminy między innymi w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zadanie ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**80.373,92 zł.****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****80.373,92 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 80.373,92 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „**Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie**”.

Na dofinansowanie ww. zadania Sołectwo Mijakowo przeznaczyło środki w wysokości 27.293,37 zł.

Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**62.000,00 zł.****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****62.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Liszyno, tj. zadania pn.: „**Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie**”, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **488.811,90 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **244.727,64 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 244.727,64 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno** – 200.000,00 zł.,
- **Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej** (jednocześnie realizowane przez Sołectwo Stare Gulczewo) – 20.000,00 zł.,
- **Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS** (jednocześnie realizowane przez Sołectwo Miszewko Stefany) – 24.727,64 zł.,

Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **244.084,26 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 244.084,26 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, które w większości zostały zaplanowane w ramach środków poszczególnych sołectw:

- **Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie** – 100.000,00 zł.,
- **Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych – FS Bielino** – 13.313,30 zł.,
- **Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie – FS Nowe Gulczewo** – 30.000,00 zł.,
- **Budowa placu zabaw dla dzieci – FS Mirosław** – 29.042,17 zł.,
- **Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw – FS Słupno** – 40.000,00 zł.,
- **Budowa siłowni na powietrzu – FS Miszewko Strzałkowskie** – 31.728,79 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **126.248,72 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **126.248,72 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 126.248,72 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, które w większości zostały zaplanowane w ramach środków poszczególnych sołectw:

- **Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie** – 100.000,00 zł.,
 - **Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – FS Nowe Gulczewo** – 15.000,00 zł.,
 - **Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – kontynuacja – FS Wykowo** – 11.248,72 zł.,
- Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

52.375,40 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

52.375,40 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 52.375,40 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie**”.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2023 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 2.000.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Vistula Bank Spółdzielczy – 500.000,00 zł. oraz na wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski – 1.500.000,00 zł. Harmonogram spłaty kredytów oraz wykupu obligacji jest zgodny z postanowieniami zawartych umów.

W budżecie nie planuje się przychodów.

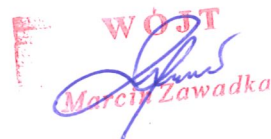
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:

- 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 2023 rok.**
- 2. Omówienie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

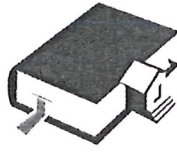
W ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych projekt pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**”, projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 376.725,74 zł. oraz środków z budżetu państwa w kwocie 70.267,31 zł.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marcin Zawadka

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

4355

[Handwritten signature]
LOBK

[Handwritten signature]
17.10.22

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PLYNĘŁO

Data 14.10.2022
Nr 0018650/2022
podpis

Słupno, 12.10.2022 r.

Urząd Gminy w Słupnie
Ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

W związku z otrzymanym w dniu 26.09.2022 roku, Zarządzeniem Nr 142/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 września 2022r., w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok przekazuję - **projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na rok 2023.**

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Handwritten signature]
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 14 -11- 2022



WÓJT
[Handwritten signature]
Marcin Ławadka

PFIK

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Słupnie
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26
Regon 040961716, NIP 774-20-99-330
tel. 24 266-72-90

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	306 500,00
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:	302 500,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	300 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 500,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	306 500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	253 016,13
	Wynagrodzenia osobowe	204 924,00
	Honoraria (spotkania autorskie)	4 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 103,22
	Składki na PPK	0,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 988,91
2.	Materiały	23 483,87
	zbiory biblioteczne	15 000,00
	czasopisma	1 000,00
	materiały biurowe	1 000,00
	Środki czystości	1 000,00
	artykuły przemysłowe	1 000,00
	wyposażenie	500,00
	inne materiały	3 980,87
3.	Remonty	2 000,00
	Wydatki majątkowe*	0,00
4.	Amortyzacja	11 720,55
5.	Pozostałe koszty	28 000,00
	prąd	5 000,00
	gaz	10 000,00
	woda	1 000,00
	podatki i opłaty	1 000,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 1.4.-11..2022



WÓJ
Marek Zawadka

	usługi informacyjne	1 000,00
	ochrona i monitoring	1 000,00
	przeeglądy	1 500,00
	wywóz nieczystości	1 500,00
	obsługa bhp	1 000,00
	usługi obce	3 000,00
	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 idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytuł dostaw towarów i usług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,5

Główny Księgowy

M. Kóćko

Małgorzata Ziółkowska

.....
Główny Księgowy

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80

DYREKTOR BIBLIOTEKI

3. Nel
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
14-11-2022
.....
pno, dn.



WÓJT
Marcin Zawadka

PU-IK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Słupnie
09-472 Słupno, ul. Warszawska 25
Regon 000961716, NIP 774-28-99-330
tel. 24 266-72-80

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 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 opłacenie występu grupy teatralnej z przedstawieniem edukacyjnym dla dzieci- teatr Maska z Krakowa, symboliczny poczęstunek dla milusińskich, drobne upominki dla dzieci).	3000	0	3000
2	Spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi (spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami, a także żyjącymi świadkami historycznych wydarzeń).	9000	0	9000
3	"Brzdąc w bibliotece" - zakup materiałów niezbędnych do stworzenia na terenie biblioteki miejsca przyjaznego- kolorowego dla małych dzieci.	3000	0	3000
4	Warsztaty twórcze dla dzieci. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszty związane z zatrudnieniem instruktorów (np.: warsztaty teatralne, literackie, plastyczne).	3000	0	3000
OGÓŁEM		18000		18000

Słupno, 12.10. 2021 r.
Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

M. Woźniak
Małgorzata Ziółkowska

Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik.....

Kierownik jednostki

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
14 -11- 2022
Słupno, dn.

Wojt
Marcin Zawadka

Cekanowo, dn. 14.10.2022 r.

GOK.070. 33.2022



Urząd Gminy w Słupnie

ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYŃĘŁO

data 14.10.2022
Nr 0018649/2022
podpis

W związku z otrzymanym w dniu 26.09.2022 roku Zarządzeniem Nr 142/2022, Wójta Gminy Słupno z dnia 14 września 2022 r., w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok przekazuję – projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na 2023 rok.

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 14-11-2022



WÓJTA
Marcin Zawadka



PFIK

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	uzasadnienie
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1110000,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	50000,00	
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8000,00	
3.	Wpływy z usług	10000,00	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	32000,00	
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00	
6.	Inne	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1060000,00	
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1050000,00	
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10000,00	
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM	1110000,00	
1.	Koszty osobowe, w tym:	487293,85	
	Wynagrodzenia osobowe	386052,00	
	Honoraria	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	92927,00	
	PPK	0,00	
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8314,85	
2.	Materiały	58133,71	, zakup niezbędnego sprzętu dla Gminnej Orkiestry Dętej, zakupy dla świetlic, zakupy dla GOK, zakup piasku do piaskownicy na placach zabaw (koszt około 6000),
3.	Remonty	30 000,00	wymiana oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Starym Gulczewie zgodnie z podpisaną umową oraz drobne remonty na świetlicach.
	Wydatki majątkowe*	0,00	
4.	Amortyzacja	3990,93	
5.	Pozostałe koszty	534572,44	
	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	
	czynsz	0,00	
	prąd	60000,00	w tym energia elektryczna dla świetlic wiejskich
	gaz	20000,00	
	woda	9700,00	w tym woda i świeceki do świetlic wiejskich
	energia ciepła	29000,00	w tym zakup oleju do ogrzewania świetlic
	podatki i opłaty	3000,00	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 14-11-2022



WÓJ
Marcin Zawadka

	usługi obce	398872,44	impreza plenerowa Disco Boisko ,wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów, opiekunów świetlic i orlika oraz kapelmistrza i konserwatora) ; imprezy (zgodnie z załącznikiem) ; koszty związane z wywozem nieczystości z GOK-u ; pozostałe usługi GOK .
	usługi telekomunikacyjne	4000,00	
	podróże służbowe	10000,00	
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	50000,00	
1.	Koszty amortyzacji		
2.	Wynagrodzenia		
	wynagrodzenia osobowe		
	honoraria		
3.	Koszty zużycia materiałów i energii		
4.	Koszty zakupu towarów		
5.	Koszty usług obcych	50000,00	
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 idepozyty		
	należności wymagalne		
	pozostałe należności, w tym z tytułudostaw towarów iusług		
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:		
	gotówka idepozyty		
	należności wymagalne		
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów iusług		
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Slupno, dn. 14-11-2022



Wójt
Marek Zawadka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny Księgowy
Joanna Pabiszak

sporządził:
telefon: 81 74 60 27 52

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SLUPNO / SŁAWOGRANOWIE
Bożena Wernik

PU-IK

Gminny Ośrodek Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
09-472 Słupno, ul. Królewska 28A
Regon 142933173, NIP 774-319-83-74
tel. (24) 386-27-55, 386-27-57

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK - Plan
usług

L.p	Wyszczególnienie	Koszt działania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
1	WOŚP	10 000	0	10 000
2	Ferie zimowe	15 000	4 500	10 500
3	Dzień Kobiet	30 000	10 000	20 000
4	Rowerowy Maj	30 000		30 000
5	Disco Boisko	150 000	15 000	135 000
6	Półkolonie letnie	27 000	0	27 000
7	Pożegnanie lata	20 000	5 000	15 000
8	Mikołajki + jarmark bożonarodzeniowy	30 000	5 000	25 000
9	Publikacje książkowe	4 000	0	4 000
10	Publikacja "Głosu Słupna"	44 160	0,00	44 160
11	Film promocyjny	43 200	0,00	43 200
12	Wyjazd integracyjny dla uczestników Gminnej Orkiestry Dętej	38 000	0	38 000
13	Wieczornica	10 000	2 000	8 000
OGÓŁEM		451 360	41 500	409 860

Cekanowo 14.10.2022

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabisiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

Kierownik jednostki

sporządził: *Fabisiak*

telefon: 24 386 27 57

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Słupno, dn. 14-11-2022



WOJ
Marek Zawadka