

**ZARZĄDZENIE NR 183/2025**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 14 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2026 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2026 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

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

  
ADWOKAT  
Wojciech Jesiak

**Uchwała Nr .../25  
Rady Gminy Słupno  
z dnia ... grudnia 2025 roku  
Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2026 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 2025 roku poz. 1153) 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 2025 roku poz.1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 roku poz. 337<sup>1</sup>),

**Rada Gminy uchwala co następuje :**

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **95.910.769,31 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.169.852,06 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.740.917,25 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie **93.910.769,31 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.634.270,39 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.276.498,92 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

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

**§ 4. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości **280.000,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **190.000,00 zł.**,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 zł.

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

**§ 6. 1.** Dotacje podmiotowe dla :

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

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

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **892.564,92 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

-----  
<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 620, poz. 621 i poz. 1301

**§ 8.** Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 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 **125.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **65.901,50 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **59.098,50 zł.,** zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z drogie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11. 1.** Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **16.000,00 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 2025 roku poz. 647<sup>2</sup>) w wysokości **16.000,00 zł.**

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

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł.**
- 2) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a w kwocie **724.479,06 zł.**

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł.,**
- 2) zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **724.479,06 zł.**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

---

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 834, poz. 1089 i poz. 1222

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

Wójt  
  
Marcin Zawadka



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

w złotych

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     |
|                | 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         |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 2 500,00     |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                     | 2 606 040,00 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00   |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 200 000,00 |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40,00        |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 1 398 500,00 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 550 500,00   |
|                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 848 000,00   |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 355 050,00   |
|                | 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         |
|                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 50,00        |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00    |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 280 000,00   |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
| 720            | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 800,01    |
|                | 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                                                                                                          | 36 800,01    |
|                | 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 | 33 488,00    |
|                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 312,01     |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 914 217,99   |
|                | 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         |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00     |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 329 199,99   |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00   |
|                | 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                                                                 | 63 004,00    |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 14,00        |
| 751            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 836,00     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 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          |
|     | 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                                                                 | 1 836,00      |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 951,00      |
|     | 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          |
|     | 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                                                                 | 1 951,00      |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 71 317 716,00 |
|     | 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          |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 42 905 501,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 927 215,00  |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 22 670 000,00 |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 495 000,00    |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 43 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 655 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 15 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00     |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 125 000,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 125 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00  |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          |
|     | 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          |
|     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 346 030,00  |
|     | 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          |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 90 000,00     |
|     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 1 030 000,00  |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 223 000,00    |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 730,00      |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 369 601,06  |
|     | 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                                                                                                          | 394 022,06    |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 447 080,00  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 472 499,00    |
|     | 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 | 334 918,75    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 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 | 59 103,31            |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 049 610,00         |
|     | 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                 |
|     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00           |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300 000,00         |
|     | 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                                                                 | 2 583 110,00         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 16 500,00            |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 20 000,00            |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 6 770 000,00         |
|     | 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                 |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 200 000,00         |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00         |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|     | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>91 169 852,06</b> |
|     | 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                                                                                                          | 430 822,07           |
|     | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 600 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 2 840 000,00         |
|     | 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                                                                                                          | 340 000,00           |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 340 000,00           |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 2 500 000,00         |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 900 917,25         |
|     | 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                 |
|     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 900 917,25         |
|     | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 740 917,25</b>  |
|     | 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                                                                                                          | 340 000,00           |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>95 910 769,31</b> |
|     | 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                                                                                                          | 770 822,07           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                  |      |      | Z tego:       |               |      |      | Wydatki majątkowe | obsługa długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|------|------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 14   | 15   | 16            | 17            | 18   | 19   |                   |               |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                     |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            |                            |                                       |                                                  |      |      |               |               |      |      |                   |               |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                               | 14   | 15   | 16            | 17            | 18   | 19   |                   |               |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                               | 661 500,00    | 20 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 641 500,00    | 641 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |               |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 01008    |           | 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              |               |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                       | 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              |               |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                      | 155 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                      | 486 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 486 500,00    | 486 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                       | 2 666 660,00  | 2 466 660,00    | 2 456 660,00                  | 706 320,00                                | 1 750 340,00                                         | 0,00         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                   | 1 927 340,00  | 1 727 340,00    | 1 727 340,00                  | 0,00                                      | 1 727 340,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność                                                                               | 739 320,00    | 739 320,00      | 729 320,00                    | 706 320,00                                | 23 000,00                                            | 0,00         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 600      |           | Transport i łączność                                                                                | 18 283 989,34 | 5 525 589,34    | 3 795 589,34                  | 0,00                                      | 3 795 589,34                                         | 1 730 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 12 758 400,00 | 12 758 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | 3 251 000,00  | 3 251 000,00    | 1 521 000,00                  | 0,00                                      | 1 521 000,00                                         | 1 730 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe                                                                             | 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              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 402 400,00    | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 393 400,00    | 393 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 60015    |           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne) | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                              | 14 408 589,34 | 2 119 589,34    | 2 119 589,34                  | 0,00                                      | 2 119 589,34                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 12 289 000,00 | 12 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                          | 113 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 76 000,00     | 76 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
| 700   |          |           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                         | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 70022    |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 805 000,00    | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 700 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 710      |           | Działalność usługowa                                                                                | 149 000,00    | 149 000,00      | 149 000,00                    | 0,00                                      | 149 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
| 720   |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                               | 149 000,00    | 149 000,00      | 149 000,00                    | 0,00                                      | 149 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 72095    |           | Informatyka                                                                                         | 46 000,00     | 46 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                                               | 46 000,00     | 46 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 750      |           | Administracja publiczna                                                                             | 10 135 951,35 | 10 035 951,35   | 9 448 470,35                  | 6 701 293,18                              | 2 747 177,17                                         | 50 000,00    | 537 481,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                  | 63 004,00     | 63 004,00       | 63 004,00                     | 59 549,00                                 | 3 455,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                        | 448 481,00    | 448 481,00      | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00         | 415 481,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 9 206 866,35  | 9 106 866,35    | 9 086 866,35                  | 6 641 744,18                              | 2 445 122,17                                         | 0,00         | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 215 000,00    | 215 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 215 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75085    |           | Pozostała działalność                                                                               | 202 600,00    | 202 600,00      | 50 600,00                     | 0,00                                      | 50 600,00                                            | 50 000,00    | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 751      |           | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa             | 1 836,00      | 1 836,00        | 1 836,00                      | 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          |                                                                                              |                                                                                              |                                  |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                               |                                                      |                                                      |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      | z tego:       |                   |                                  |        | z tego:                                                                              |                                  |                                             |    |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                                                      | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty 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 |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9          | 10         |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                      |                                  |                                             | 11 |
| 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                                                                                                                                        | 1 836,00      | 1 836,00        | 1 836,00                      | 1 836,00                                             | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 1 951,00      | 1 951,00        | 1 951,00                      | 0,00                                                 | 1 951,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                       | 1 951,00      | 1 951,00        | 1 951,00                      | 0,00                                                 | 1 951,00                                             | 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 przedwypadkami                                                                                                                                                            | 528 000,00    | 418 000,00      | 298 000,00                    | 0,00                                                 | 298 000,00                                           | 0,00       | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 110 000,00                           | 110 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 110 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 110 000,00                           | 110 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 75412    |           | Ochronnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                   | 409 000,00    | 409 000,00      | 289 000,00                    | 0,00                                                 | 289 000,00                                           | 0,00       | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                                 | 1 000,00                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 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   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 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   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 1 450 000,00  | 1 450 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 450 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            |               |                 | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 450 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 470 000,00    | 470 000,00      | 470 000,00                    | 0,00                                                 | 470 000,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 470 000,00    | 470 000,00      | 470 000,00                    | 0,00                                                 | 470 000,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 26 990 872,34 | 26 675 872,34   | 24 877 843,34                 | 19 176 636,00                                        | 5 701 307,34                                         | 973 000,00 | 824 829,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 315 000,00                           | 315 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 14 942 443,00 | 14 627 443,00   | 13 969 129,00                 | 11 777 370,00                                        | 2 191 759,00                                         | 0,00       | 658 314,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 315 000,00                           | 315 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 7 410 881,00  | 7 410 881,00    | 6 361 266,00                  | 4 573 610,00                                         | 1 787 656,00                                         | 890 000,00 | 159 615,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 355 527,00    | 355 527,00      | 355 527,00                    | 335 527,00                                           | 20 000,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 961 096,00    | 961 096,00      | 959 096,00                    | 422 346,00                                           | 536 750,00                                           | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 101 792,00    | 101 792,00      | 101 792,00                    | 0,00                                                 | 101 792,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 80148    |           | Słowniki szkolne i przedmiotowe                                                                                                                                                                              | 1 325 588,00  | 1 325 588,00    | 1 320 588,00                  | 597 747,00                                           | 722 841,00                                           | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |               |                 |                               |                                                      |                                                      |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 171 846,00    | 171 846,00      | 116 846,00                    | 85 748,00                                            | 31 098,00                                            | 55 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |               |                 |                               |                                                      |                                                      |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 559 188,00  | 1 559 188,00    | 1 559 188,00                  | 1 384 288,00                                         | 174 900,00                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |               |                 |                               |                                                      |                                                      |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 162 511,34    | 162 511,34      | 134 511,34                    | 0,00                                                 | 134 511,34                                           | 28 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 125 000,00    | 125 000,00      | 108 300,00                    | 66 600,00                                            | 41 700,00                                            | 16 500,00  | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 59 098,50     | 59 098,50       | 50 848,50                     | 30 900,00                                            | 19 948,50                                            | 8 250,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 65 901,50     | 65 901,50       | 57 451,50                     | 35 700,00                                            | 21 751,50                                            | 8 250,00   | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |                                  |                                             |    |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 6 629 593,00  | 6 629 593,00    | 5 710 852,00                  | 4 117 906,90                                         | 1 592 945,10                                         | 0,00       | 511 441,00 | 407 290,00                 | 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: |    |    |    | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |    |    |    |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|----|----|----|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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     |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                        | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                              | 1 372 991,00 | 1 372 991,00    | 1 368 941,00                  | 1 128 830,90                              | 240 110,10                                           | 0,00 | 4 050,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 28 619,00    | 28 619,00       | 28 619,00                     | 0,00                                      | 28 619,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                       | 109 090,00   | 109 090,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 109 090,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe                                                                                                                                  | 254 000,00   | 254 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 254 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                     | 3 701 403,00 | 3 701 403,00    | 3 660 403,00                  | 2 987 876,00                              | 672 527,00                                           | 0,00 | 41 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                         | 363 600,00   | 363 600,00      | 363 600,00                    | 1 200,00                                  | 362 400,00                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                     | 67 301,00    | 67 301,00       | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00 | 60 301,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 456 579,00   | 456 579,00      | 26 289,00                     | 0,00                                      | 26 289,00                                            | 0,00 | 23 000,00    | 407 290,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              | 2 300 917,25 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 300 917,25  | 2 300 917,25      | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 2 300 917,25 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 300 917,25  | 2 300 917,25      | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 288 200,00   | 288 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 288 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                          | 19 500,00    | 19 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 19 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym                                                                                           | 268 700,00   | 268 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 268 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                       | 5 871 656,80 | 5 871 656,80    | 3 621 369,09                  | 2 806 973,15                              | 814 395,94                                           | 0,00 | 2 250 287,71 | 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 zdrowotne i na ubezpieczenia społecznego           | 2 522 000,00 | 2 522 000,00    | 283 712,29                    | 278 563,15                                | 5 149,14                                             | 0,00 | 2 238 287,71 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                           | 110,00       | 110,00          | 110,00                        | 110,00                                    | 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                                                                                                                            | 218 746,80   | 218 746,80      | 218 746,80                    | 213 300,00                                | 5 446,80                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                             | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00 | 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 rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |         |    |    |    |                                               |    |    |    |    |    |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |               |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Z tego:       |                                  |        |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |    |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|---------|----|----|---------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                             |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |               |              |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |         |    |    |                                             |
|                 |          |           |                                                                                             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8             | 9            | 10           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |        |                                  |                   | 11      | 12 | 13 |                                             |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9             | 10           | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                               | 18     | 19                               |                   |         |    |    |                                             |
|                 | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                  | 2 863 800,00  | 2 863 800,00    | 2 851 800,00                  | 2 315 000,00                              | 536 800,00    |              | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
| 900             |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 12 675 531,33 | 11 942 154,06   | 11 913 254,06                 | 2 938 976,06                              | 8 974 278,06  |              | 28 900,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 733 377,27                           | 733 377,27    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 2 526 976,40  | 2 526 976,40    | 2 526 976,40                  | 0,00                                      | 2 526 976,40  |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 4 200 000,00  | 4 200 000,00    | 4 199 100,00                  | 208 843,00                                | 3 990 257,00  |              | 900,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90004    |           | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                   | 165 250,00    | 165 250,00      | 165 250,00                    | 0,00                                      | 165 250,00    |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00     |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 933 784,89  | 1 260 407,62    | 1 260 407,62                  | 0,00                                      | 1 260 407,62  |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 673 377,27    | 673 377,27                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00     |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00    |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
| 921             | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                       | 3 667 520,04  | 3 607 520,04    | 3 579 520,04                  | 2 730 133,00                              | 849 387,04    |              | 28 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92109    |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 2 915 242,80  | 2 632 938,40    | 543 488,40                    | 0,00                                      | 543 488,40    |              | 2 089 450,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 282 304,40    | 282 304,40                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 004 742,80  | 1 722 438,40    | 143 488,40                    | 0,00                                      | 143 488,40    |              | 1 578 950,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 282 304,40    | 282 304,40                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92116    |           | Biblioteki                                                                                  | 480 500,00    | 480 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          |              | 480 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00    |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
| 926             | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                       | 180 000,00    | 180 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00    |              | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92601    |           | Kultura fizyczna                                                                            | 913 878,10    | 478 878,10      | 178 878,10                    | 0,00                                      | 178 878,10    |              | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 435 000,00    | 435 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                            | 415 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 415 000,00    | 415 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 478 878,10    | 458 878,10      | 158 878,10                    | 0,00                                      | 158 878,10    |              | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00     |              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                             | 93 910 769,31 | 75 634 270,39   | 63 990 591,68                 | 36 516 541,23                             | 27 474 050,45 | 5 168 950,00 | 4 571 438,71 | 453 290,00                 | 0,00                                  | 1 450 000,00                                                                                 | 18 276 498,92                        | 340 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |    |    |                                             |

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Biernat

Wójt  
Marek Zawadzka

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

| Lp.               | Treść                                                                      | Klasyfikacja § | Plan na 2025 rok |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                          | 3              | 4                |
| 1.                | Dochody                                                                    |                | 95 910 769,31    |
| 2.                | Wydatki                                                                    |                | 93 910 769,31    |
| 3.                | Wynik budżetu                                                              |                | 2 000 000,00     |
| Przychody ogółem: |                                                                            |                |                  |
| 1.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt   | § 952          |                  |
| 2.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka | § 952          |                  |
| 8.                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje           | § 931          |                  |
| Rozchody ogółem:  |                                                                            |                | 2 000 000,00     |
| 1.                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                           | § 992          | -                |
| 6.                | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                            | § 982          | 2 000 000,00     |

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

WÓJT  
  
Marcin Zawadzka



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki majątkowe |
| 1      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 |
| 750    |          | Administracja Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 004,00         | 63 004,00         | 63 004,00          |                   |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                          | 63 004,00         | 63 004,00         | 63 004,00          |                   |
| 751    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                                          | 1 836,00          | 1 836,00          | 1 836,00           |                   |
|        | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                          | 1 836,00          | 1 836,00          | 1 836,00           |                   |
| 752    |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 951,00          | 1 951,00          | 1 951,00           |                   |
|        | 75224    | Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej                                                                                                                                                                                                      | 1 951,00          | 1 951,00          | 1 951,00           |                   |
| 852    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 447 080,00      | 1 447 080,00      | 1 447 080,00       |                   |
|        | 85203    | Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 372 991,00      | 1 372 991,00      | 1 372 991,00       |                   |
|        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                              | 68 800,00         | 68 800,00         | 68 800,00          |                   |
|        | 85295    | Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego | 5 289,00          | 5 289,00          | 5 289,00           |                   |
| 855    |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 583 110,00      | 2 583 110,00      | 2 583 110,00       |                   |
|        | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                     | 2 522 000,00      | 2 522 000,00      | 2 522 000,00       |                   |
|        | 85503    | Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                            | 110,00            | 110,00            | 110,00             |                   |
|        | 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                                                                                                                   | 61 000,00         | 61 000,00         | 61 000,00          |                   |
| Ogółem |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 096 981,00      | 4 096 981,00      | 4 096 981,00       |                   |

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

WÓJT

Marcin Zawadka

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

## Dotacje podmiotowe w 2026 roku

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                      | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                                     | 5             |
| 1.     | 801   | 80104    | Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie                                                  | 890 000,00    |
|        |       | 80149    |                                                                                       | 55 000,00     |
| 2.     | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury | 1 578 950,00  |
| 3.     | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury                | 480 500,00    |
| Ogółem |       |          |                                                                                       | 3 004 450,00  |

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

Marcin Zawadka

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 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                                                                                                                                                     | 1 774 500,00  | 1 774 500,00    |                   |
| 1                                            | 600   | 60004    | Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego                                                                                                            | 1 730 000,00  | 1 730 000,00    |                   |
| 2                                            | 801   | 80195    | Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego | 22 000,00     | 22 000,00       |                   |
| 3                                            | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku            | 6 000,00      | 6 000,00        |                   |
| 4                                            | 851   | 85153    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień                                                                                                     | 1 750,00      | 1 750,00        |                   |
| 5                                            | 851   | 85153    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień                                                                                             | 6 500,00      | 6 500,00        |                   |
| 6                                            | 851   | 85154    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień                                                                                                     | 1 750,00      | 1 750,00        |                   |
| 7                                            | 851   | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień                                                                                             | 6 500,00      | 6 500,00        |                   |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | 340 000,00    | 340 000,00      |                   |
| 1                                            | 010   | 01008    | Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00       |                   |
| 2                                            | 921   | 92109    | Realizacja zadań z zakresu kultury przez stowarzyszenia m.in. KGW                                                                                                   | 30 000,00     | 30 000,00       |                   |
| 2                                            | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe                                                          | 300 000,00    | 300 000,00      |                   |
| Ogółem                                       |       |          |                                                                                                                                                                     | 2 114 500,00  | 2 114 500,00    |                   |

Skarbnik Gminy


  
Agnieszka Biernat

WÓJT


  
Marcin Zawadka

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

## Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                            | Dział | Rozdział | Kwota     | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                              | 3                                                                         | 4     | 5        | 6         | 7                       | 8                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | Sołectwo Barcikowo                             | Organizacja spotkania sołectwa z zawodami sportowymi                      | 926   | 92605    | 8 000,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania sołectwa z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                              |
|     |                                                | Remont dróg wiejskich na terenie sołectwa                                 | 600   | 60016    | 10 000,00 |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich na terenie sołectwa.                                                                                                                                      |
|     |                                                | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                           | 921   | 92109    | 19 678,54 |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.                                                                                                                                                     |
|     |                                                | Razem                                                                     |       |          | 37 678,54 | 0,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.  | Sołectwo Bielino                               | Wynajem toalety przenośnej                                                | 900   | 90095    | 3 000,00  |                         | Zaplanowane na 2026 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wynajem toalety przenośnej.                                                                                                                                                    |
|     |                                                | Organizacja Dnia dziecka z zawodami sportowymi                            | 926   | 92605    | 15 000,00 |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                                    |
|     |                                                | Zakup i montaż wiaty z utwardzeniem terenu                                | 900   | 90095    | 23 152,46 |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty z utwardzeniem terenu.                                                                                                                               |
|     |                                                | Remont świetlicy                                                          | 921   | 92109    | 3 500,00  |                         | W 2026 roku planowany jest remont świetlicy wiejskiej.                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                | Razem                                                                     |       |          | 44 652,46 | 0,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Sołectwo Borowiczki-Pieńki                     | Utwardzenie podłoża na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej               | 900   | 90095    | 20 000,00 |                         | Zaplanowane na 2026 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie podłoża na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Piętki - stanowi własność Gminy Słupno. |
|     |                                                | Zakup i montaż wiat przystankowych                                        | 600   | 60020    | 30 000,00 | 30 000,00               | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiat przystankowych.                                                                                                                                                                            |
|     |                                                | Zakup i montaż rolet szynowych do wiaty                                   | 900   | 90095    | 10 000,00 |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż rolet szynowych do wiaty.                                                                                                                                                                       |
|     |                                                | Organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego oraz Dnia Dziecka            | 926   | 92605    | 20 878,10 |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania rekreacyjno-sportowego oraz Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                    |
|     |                                                | Razem                                                                     |       |          | 80 878,10 | 30 000,00               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | Sołectwo Cekanowo                              | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gminnym Ośrodku Kultury z/s w Cekanowie | 921   | 92109    | 11 660,00 |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.                                                                                                                                                     |
|     |                                                | Doposażenie OSP w Cekanowie                                               | 754   | 75412    | 15 000,00 |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia OSP Cekanowo.                                                                                                                                                            |
|     |                                                | Zakup i montaż latarni solarnych                                          | 900   | 90015    | 20 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na zakup i montaż latarni solarnych.                                                                                                                                           |
|     |                                                | Zorganizowanie spotkania - Dni Wsi Cekanowa                               | 926   | 92605    | 12 000,00 |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania Dni Wsi Cekanowa w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                                            |
|     |                                                | Zakup i montaż kamer monitoringu ulicznego                                | 600   | 60016    | 20 000,00 | 20 000,00               | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na zakup i montaż kamer monitoringu ulicznego.                                                                                                                                 |



| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                     | Dział | Rozdział | Kwota            | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                              | 3                                                                                  | 4     | 5        | 6                | 7                       | 8                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                | Zakup i montaż bramy na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie         | 926   | 92605    | 2 500,00         |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na zakup i montaż bramy na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.                                                                          |
|     |                                                | Zakup śmietniczek na psie odchody                                                  | 900   | 90095    | 1 200,00         |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na zakup śmietniczek na psie odchody.                                                                                                                   |
|     |                                                | Dofinansowanie do zakupu i montażu progów zwalniających                            | 600   | 60016    | 14 500,00        |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na dofinansowanie do zakupu i montażu progów zwalniających.                                                                                             |
|     | <b>Razem</b>                                   |                                                                                    |       |          | <b>96 860,00</b> | <b>20 000,00</b>        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | <b>Sołectwo Stare Gulczewo</b>                 | Naprawa drogi gminnej                                                              | 600   | 60016    | 20 000,00        |                         | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2026 roku sołectwo zaplanowało remont drogi w sołectwie.                                                                                                        |
|     |                                                | Zakup namiotu rozkładanego                                                         | 900   | 90095    | 5 000,00         |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na zakup namiotu rozkładanego.                                                                                                                          |
|     |                                                | Zakup ławek ogrodowych na ul. Pałacową (2szt)                                      | 900   | 90095    | 3 000,00         |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały na 2026 rok środki na zakup ławek ogrodowych na ul. Pałacowej.                                                                                                             |
|     |                                                | Organizacja spotkania rodzinnego z zawodami sportowymi                             | 926   | 92605    | 3 000,00         |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                              |
|     |                                                | Zakup i montaż progów zwalniających (ul. Białkowska - 1 i ul. Działkowa 8)         | 600   | 60016    | 8 712,60         |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż progów zwalniających, które usytuowane będą na terenie sołectwa (ul. Białkowska - 1 i ul. Działkowa 8).                                                                  |
|     | <b>Razem</b>                                   |                                                                                    |       |          | <b>39 712,60</b> | <b>0,00</b>             |                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | <b>Sołectwo Nowe Gulczewo</b>                  | Rozbudowa instalacji monitoringu                                                   | 600   | 60016    | 20 000,00        | 20 000,00               | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowana jest rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                |
|     |                                                | Cykliczne spotkania filmowe i sportowe dla mieszkańców Nowego Gulczewa             | 926   | 92605    | 2 000,00         |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało cykliczne spotkania filmowe i sportowe w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                              |
|     |                                                | Festyn rodzinny z zawodami sportowymi                                              | 926   | 92605    | 25 000,00        |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało festyn rodzinny z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                               |
|     |                                                | Zakup i montaż progów zwalniających (ul. Szlachecka 3-szt. i ul. Kellinga - 1szt.) | 600   | 60016    | 14 860,00        |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż progów zwalniających, które usytuowane będą na terenie sołectwa (ul. Szlachecka 3 szt i ul. Kellinga 1 szt.)                                         |
|     |                                                | Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej ul. Stepowa                      | 900   | 90095    | 15 000,00        |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowane jest zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej ul. Stepowa.                                                                                                      |
|     |                                                | Remont namiotu przy Orliku w Starym Gulczewie                                      | 921   | 92109    | 20 000,00        |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest remont namiotu przy Orliku w Starym Gulczewie.                                                                                                                      |
|     | <b>Razem</b>                                   |                                                                                    |       |          | <b>96 860,00</b> | <b>20 000,00</b>        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | <b>Sołectwo Liszyno</b>                        | Remont ogrodzenia przy Szkoly Podstawowej w Liszynie                               | 801   | 80101    | 10 000,00        |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest remont ogrodzenia przy Szkoly Podstawowej w Liszynie.                                                                                                               |
|     |                                                | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych                                          | 926   | 92605    | 20 000,00        |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkań kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                           |
|     |                                                | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa                                  | 900   | 90015    | 30 924,94        |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa.                                                                                                                  |
|     | <b>Razem</b>                                   |                                                                                    |       |          | <b>60 924,94</b> | <b>0,00</b>             |                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | <b>Sołectwo Mirosław</b>                       | Dokończenie budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu                    | 900   | 90095    | 20 000,00        | 20 000,00               | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2026 rok dokończenie budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław 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                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                | Organizacja spotkania z zawodami sportowymi                                                 | 926   | 92605    | 5 000,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                                                           |
|     |                                                | Zakup dwóch luster drogowych                                                                | 600   | 60016    | 800,00    |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup dwóch luster drogowych na terenie sołectwa.                                                                                                                                                     |
|     |                                                | Oznakowania przepustu drogowego na ul. Długiej wraz z jego poszerzeniem                     | 600   | 60016    | 5 000,00  |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowane jest oznakowanie przepustu drogowego na ul. Długiej wraz z jego poszerzeniem.                                                                                                                              |
|     |                                                | Remont ul. Parkowej w Mirosławiu                                                            | 600   | 60016    | 11 237,24 |                         | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2026 roku sołectwo zaplanowało remont drogi w sołectwie.                                                                                                                                          |
|     | Razem                                          |                                                                                             |       |          | 42 037,24 | 20 000,00               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Sołectwo Mijkowo                               | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego                                                 | 926   | 92605    | 3 500,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania kulturalno-sportowego sportowymi w celu integracji mieszkańców poprzez krzewienie kultury fizycznej.                                                                                                |
|     |                                                | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                             | 921   | 92109    | 5 000,00  |                         | W ramach środków sołectwa w 2026 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mijkowo użytkowana jest przez Gminę Słupno.                                                      |
|     |                                                | Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Mijkowie                                            | 921   | 92109    | 20 654,86 |                         | W ramach środków sołectwa w 2026 roku planowany jest remont łazienek w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mijkowo użytkowana jest przez Gminę Słupno.                                                      |
|     | Razem                                          |                                                                                             |       |          | 29 154,86 | 0,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie                | Organizacja spotkania z zawodami sportowymi                                                 | 926   | 92605    | 8 000,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.                                                                                                       |
|     |                                                | Zakup i montaż lamp solarnych na plac zabaw                                                 | 900   | 90015    | 23 165,50 |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lamp solarnych na plac zabaw.                                                                                                                                                          |
|     |                                                | Dofinansowanie rozbudowy garażu dla OSP Miszewko Strzałkowskie                              | 754   | 75412    | 10 000,00 |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie rozbudowy garażu dla OSP Miszewko Strzałkowskie.                                                                                                                                                           |
|     | Razem                                          |                                                                                             |       |          | 41 165,50 | 0,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Sołectwo Miszewko Stefany                      | Organizacja spotkań z zawodami sportowymi                                                   | 926   | 92605    | 8 000,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkań z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mających na celu krzewienie kultury fizycznej.                                                                                                         |
|     |                                                | Rozbudowa garażu na potrzeby OSP w Miszewku Strzałkowskim                                   | 754   | 75412    | 5 000,00  |                         | W ramach środków sołectwa w 2026 roku planowana jest rozbudowa garażu na potrzeby OSP w Miszewku Strzałkowskim.                                                                                                                                            |
|     |                                                | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany | 921   | 92109    | 19 835,54 |                         | W ramach przewidzianych na 2026 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. |
|     | Razem                                          |                                                                                             |       |          | 32 835,54 | 0,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Świecieniec                | Organizacja spotkań z zawodami sportowymi przy Świetlicy Wiejskiej w Świecieniu             | 926   | 92605    | 7 000,00  |                         | W ramach zadań sołectwa na 2026 rok zaplanowano organizację spotkań połączonych z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.                                                                                        |
|     |                                                | Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną                                      | 926   | 92605    | 6 000,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.                                                                                                                                                                   |
|     |                                                | Budowa urządzenia linowego - piramida na działce o nr ewid. 46/5 (przy świetlicy wiejskiej) | 926   | 92605    | 20 000,00 | 20 000,00               | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na budowę urządzenia liniowego - piramida na działce o nr ewid. 46/5 (przy świetlicy wiejskiej).                                                                                        |
|     |                                                | Monitoring okolic świetlicy wiejskiej i centrum świeńcienca                                 | 921   | 92109    | 6 000,00  |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup monitoringu okolic świetlicy wiejskiej i centrum Świeńcienca.                                                                                                                  |
|     |                                                | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                             | 921   | 92109    | 559,46    |                         | W 2026 roku planowany jest zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec 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                                                                                                                                                             |
|     |                                                | Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych                                                                  | 900   | 90004    | 250,00    |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zagospodarowanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych.                              |
|     | Razem                                          |                                                                                                                               |       |          | 39 809,46 | 20 000,00               |                                                                                                                                                               |
| 13. | Sołectwo Rydzyno                               | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                            | 600   | 60020    | 26 000,00 | 26 000,00               | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż wiat przystankowych.                                                                                          |
|     |                                                | Zakup i montaż lamp solarnych                                                                                                 | 900   | 90015    | 10 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa na 2026 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.                                   |
|     |                                                | Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy                                                                             | 900   | 90095    | 3 034,58  |                         | W ramach środków sołectwa na 2026 rok zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy.                                                          |
|     | Razem                                          |                                                                                                                               |       |          | 39 034,58 | 26 000,00               |                                                                                                                                                               |
| 14. | Sołectwo Sambórz                               | Zakup i montaż lamp solarnych                                                                                                 | 900   | 90015    | 21 817,18 |                         | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2026 rok zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.                                   |
|     |                                                | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                               | 921   | 92109    | 5 000,00  |                         | W ramach środków sołectwa na 2026 rok zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.                                                                      |
|     |                                                | Organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego                                                                                  | 926   | 92605    | 3 500,00  |                         | W ramach zadań sołectwa na 2026 rok zaplanowano organizację spotkania rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców oraz krzewienia kultury fizycznej. |
|     | Razem                                          |                                                                                                                               |       |          | 30 317,18 | 0,00                    |                                                                                                                                                               |
| 15. | Sołectwo Słupno                                | Zakup ławek parkowych (6 szt.) oraz śmietniczek (5 szt.)                                                                      | 900   | 90095    | 11 000,00 |                         | Na 2026 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup ławek parkowych (6 szt.) oraz śmietniczek (5 szt.) na teren sołectwa.                                 |
|     |                                                | Zakup 10 słupów kompozytowych wraz z fundamentami betonowymi z elementami montażowymi wspierającymi infrastrukturę techniczną | 900   | 90095    | 10 000,00 |                         | Na 2026 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 10 słupów kompozytowych wraz z fundamentami betonowymi.                                               |
|     |                                                | Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ścieżkę pieszo-rowerową ul. Pocztowa                                                   | 600   | 60016    | 24 000,00 |                         | Na 2026 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych na ścieżkę pieszo-rowerową ul. Pocztowa.                                |
|     |                                                | Dofinansowanie odnowienia elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie                               | 801   | 80101    | 51 860,00 | 0,00                    | Na 2026 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie odnowienia elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie.            |
|     | Razem                                          |                                                                                                                               |       |          | 96 860,00 | 0,00                    |                                                                                                                                                               |
| 16. | Sołectwo Szelligi                              | Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej                                                                              | 600   | 60016    | 23 479,50 |                         | W 2026 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej.                                                           |
|     |                                                | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla dzieci                                                                        | 926   | 92605    | 2 500,00  |                         | W ramach zadań sołectwa na 2026 rok zaplanowano organizację spotkania kulturalno-sportowego dla dzieci.                                                       |
|     |                                                | Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej                                                                                        | 900   | 90015    | 5 500,00  |                         | W ramach zadań sołectwa na 2026 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej.                                                                                |
|     | Razem                                          |                                                                                                                               |       |          | 31 479,50 | 0,00                    |                                                                                                                                                               |
| 17. | Sołectwo Wykowo                                | Zakup lustra (ul.Koszykowa/ul.Futnolowa)                                                                                      | 600   | 60016    | 1 000,00  |                         | W ramach zadań sołectwa na 2026 rok zaplanowano zakup lustra (ul. Koszykowa/ul. Futnolowa)                                                                    |
|     |                                                | Rozbudowa placu zabaw                                                                                                         | 900   | 90095    | 10 000,00 |                         | W ramach środków sołectwa na 2026 rok zaplanowano rozbudowę placu zabaw.                                                                                      |
|     |                                                | Wykonanie modernizacji budynku                                                                                                | 921   | 92109    | 27 304,40 | 27 304,40               | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało wykonanie modernizacji budynku.                                                                                              |

| 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                                                                                                    |
|        |                                                | Lampa solarna wraz z wymianą baterii                 | 900   | 90015    | 7 000,00   |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało zakup lampy solarnej wraz z wymianą baterii.                        |
|        |                                                | Spotkanie sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka | 926   | 92605    | 7 000,00   |                         | Na 2026 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka. |
|        | Razem                                          |                                                      |       |          | 52 304,40  | 27 304,40               |                                                                                                      |
| Ogółem |                                                |                                                      |       |          | 892 564,90 | 163 304,40              |                                                                                                      |

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

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

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

Wójt  
  
Marcin Zawadka

# Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

## Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | Wartość           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>391 500,00</b> |
|       | 01043    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>155 000,00</b> |
|       |          | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno                                                                                            | 20 000,00         |
|       |          | Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 148/8, 148/12 w Słupnie do działki 148/22                                                  | 50 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - ul. Książęca w Cekanowie oznaczonej jako działka o nr ewid. 385/17 do działki 385/32, 385/2                            | 5 000,00          |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/1, 127/8, 111/3 w miejscowości Bielino                                            | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 150/1 do działki o nr ewid. 152 w miejscowości Liszyno                                | 5 000,00          |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 84/12 w miejscowości Nowe Gulczewo                                                    | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 75/41 do działki o nr ewid. 75/42 w miejscowości Nowe Gulczewo                        | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Bociania w miejscowości Słupno oznaczonej jako działka o nr ewid. 196/1 do działki o nr ewid. 196/2, 196/3           | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Fiołkowa w Cekanowie do działek 281/26, 281/28, 281/29, 281/30, 281/31                                               | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze ul. Jałowcowa w Słupnie oznaczonej jako działka o nr ewid. 148/8 do działki o nr ewid. 148/5, 148/15, 148/16             | 15 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Jagiellońskiej oznaczonej jako działka o nr ewid. 71/3 do działki o nr ewid. 71/6 w miejscowości Liszyno           | 10 000,00         |
|       | 01044    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>236 500,00</b> |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Fiołkowa w Cekanowie do działek 281/26, 281/28, 281/29, 281/30, 281/31                                     | 10 000,00         |
|       |          | Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno                                                                                          | 50 000,00         |
|       |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - dz. o nr ewid. 123/1 - ul. Słoneczna w Słupnie                                                                    | 100 000,00        |
|       |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno                                                                   | 20 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/1, 127/8, 111/3 w miejscowości Bielino                                  | 9 000,00          |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 150/1 do działki o nr ewid. 152 w miejscowości Liszyno                      | 9 000,00          |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 84/12 w miejscowości Nowe Gulczewo                                          | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze oznaczonej jako działka o nr ewid. 75/41 do działki o nr ewid. 75/42 w miejscowości Nowe Gulczewo              | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Jagiellońskiej oznaczonej jako działka o nr ewid. 71/3 do działki o nr ewid. 71/6 w miejscowości Liszyno | 5 000,00          |
|       |          | PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Piastowskiej, działka o nr ewid. 324/2 w miejscowości Borowiczki - Pieńki                                | 10 000,00         |
|       |          | PT i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 297/64)                                                            | 3 500,00          |



| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                   | Wartość             |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 400          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                           | 200 000,00          |
|              | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                       | 200 000,00          |
|              |          | PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie                                                                                   | 200 000,00          |
| 600          |          | Transport i łączność                                                                                                    | 476 000,00          |
|              | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                  | 400 000,00          |
|              |          | Budowa studni chłonnej w siegaczu ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie                                                       | 20 000,00           |
|              |          | Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - Etap II                                                | 300 000,00          |
|              |          | Odwodnienie skrzyżowania ul. Traktowej z ul. Flisacką w Rydzynie                                                        | 20 000,00           |
|              |          | Odwodnienie ścieżki rowerowej Wykowo - Białobrzegi                                                                      | 20 000,00           |
|              |          | Rozbudowa instalacji monitoringu - FS Nowe Gulczewo                                                                     | 20 000,00           |
|              |          | Zakup i montaż kamer monitoringu ulicznego - FS Cekanowo                                                                | 20 000,00           |
|              | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                              | 76 000,00           |
|              |          | Zakup i montaż wiat przystankowych - FS Borowiczki Pieńki                                                               | 30 000,00           |
|              |          | Zakup i montaż wiat przystankowych - FS Rydzyno                                                                         | 26 000,00           |
|              |          | Zakup wiat przystankowych                                                                                               | 20 000,00           |
| 700          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                 | 400 000,00          |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                  | 400 000,00          |
|              |          | Wykupy do zasobów Gminy                                                                                                 | 400 000,00          |
| 750          |          | Administracja publiczna                                                                                                 | 100 000,00          |
|              | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                          | 100 000,00          |
|              |          | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupnie                                                                             | 100 000,00          |
| 754          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                      | 110 000,00          |
|              | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                             | 110 000,00          |
|              |          | Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Słupnie                                                          | 110 000,00          |
| 801          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                    | 315 000,00          |
|              | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                       | 315 000,00          |
|              |          | Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie                                                                 | 315 000,00          |
| 900          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                               | 233 377,27          |
|              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                         | 173 377,27          |
|              |          | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                            | 50 000,00           |
|              |          | Zakup i montaż lam solarnych w "Parku nad Słupianką"                                                                    | 123 377,27          |
|              | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                   | 60 000,00           |
|              |          | Dokończenie budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - FS Mirosław                                           | 20 000,00           |
|              |          | Zakup kosiarki do ciągnika                                                                                              | 20 000,00           |
|              |          | Zakup tura do ciągnika                                                                                                  | 20 000,00           |
| 921          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                | 52 304,40           |
|              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 52 304,40           |
|              |          | Budowa urządzenia linowego - piramida na działce o nr ewid. 46/5 (przy świetlicy wiejskiej) - FS Ramutowo i Świącieniec | 20 000,00           |
|              |          | Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie - FS Wykowo                                                | 32 304,40           |
| 926          |          | Kultura fizyczna                                                                                                        | 415 000,00          |
|              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                    | 415 000,00          |
|              |          | Budowa boiska do piłki ręcznej w Świącieniu                                                                             | 200 000,00          |
|              |          | Modernizacja Orlika w Gulczewie                                                                                         | 215 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                         | <b>2 693 181,67</b> |

Skarbnik Gminy  
  
Agnieszka Biernat

Wójt  
  
Marcin Zawadka



**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 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 2026 roku**

| LP. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                                                                                            | Kwota             |
|-----|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2              | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                | 6                 |
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                   |
| 1.  | 756            | 75618    | Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | <b>125 000,00</b> |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                   |
| 1.  | 851            | 85153    | <p><b>Centrum Usług Społecznych</b> - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień</p> <p><b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie"</p> <p><b>Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie</b> - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów"</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Świącieńcu</b> - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting - problemy nastolatków z internecie"; warsztaty z uczniami na temat "Dbam o swoje kompetencje cyfrowe"; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacniania roli wychowawczej rodziny; przygotowanie materiałów dla instruktorów programu "Jaś i Małgosia" oraz "Fantastyczne możliwości"; organizacja konkursów "Jestem OK, dbam o relacje" i "Jestem OK - dbam o kompetencje"</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Liszynie</b> - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie"</p> <p><b>Szkoła Podstawowa w Słupnie</b> - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Deбата", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "W sieci uzależnień", "Nie zmarnuj swojego życia"; szkolenia dla Rady Pedagogicznej "Iskra Odporności"; szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym"</p> | <p>30 900,00</p> <p>1 750,00</p> <p>6 500,00</p> <p>3 975,00</p> <p>6 198,50</p> <p>9 775,00</p> | <b>59 098,50</b>  |
| 2.  | 851            | 85154    | <p><b>Gminna Biblioteka Publiczna</b> - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz świadomie"</p> <p><b>Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie</b> - organizacja programu profilaktycznego "Być szczęśliwym bez nałogów"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1 750,00</p> <p>6 500,00</p>                                                                  |                   |

| LP.   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota     | Kwota      |
|-------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5         | 6          |
| 2.    | 851   | 85154    | <b>Szkoła Podstawowa w Świącieńcu</b> - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Fonoolizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom", "Cybeprzemoc, e-uzależnienia, seksting - problemy nastolatków z internecie"; warsztaty z uczniami na temat "Dbam o swoje kompetencje cyfrowe"; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmacniania roli wychowawczej rodziny; przygotowanie materiałów dla instruktorów programu "Jaś i Małgosia" oraz "Fantastyczne możliwości"; organizacja konkursów "Jestem OK, dbam o relacje" i "Jestem OK - dbam o kompetencje" | 3 975,00  | 65 901,50  |
|       |       |          | <b>Szkoła Podstawowa w Liszynie</b> - organizacja programów profilaktycznych "Wybieram mądrze. Moje życie bez używek"; organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli; organizacja rajdu "Idę po zdrowie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 198,50  |            |
|       |       |          | <b>Szkoła Podstawowa w Słupnie</b> -organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "W sieci uzależnień", "Nie zmarnuj swojego życia"; szkolenia dla Rady Pedagogicznej "Iskra Odporności"; szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej "Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym"                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 775,00  |            |
|       |       |          | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 703,00 |            |
| RAZEM |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 125 000,00 |

Wszystkie przewidziane do realizacji w 2026 przez szkoły podstawowe oraz samorządowe instytucje kultury - programy, zajęcia, warsztaty i inne zadania są zgodne z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Biernat

WÓJT  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2025 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

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

**WÓJT**  
*Marcin Zawadka*

**Skarbnik Gminy**  
*Agnieszka Biernat*

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2026 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 2026 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

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

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

**Dochody budżetu** Gminy Słupno na 2026 rok zaplanowano w wysokości **95.910.769,31 zł.**

w tym:

**Dochody bieżące** wynoszą **91.169.852,06 zł.**

**Dochody majątkowe** wynoszą **4.740.917,25 zł.**

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

| LP         | Wyszczególnienie                                                              | Plan ogółem (w zł.)  | Struktura w % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                        | <b>91.169.852,06</b> | <b>95,06%</b> |
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                         | <b>85.295.850,00</b> | <b>88,93%</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Wpływy z podatków</b>                                                      | <b>25.178.000,00</b> | <b>26,25%</b> |
|            | od nieruchomości                                                              | 22.670.000,00        | 90,04%        |
|            | rolnego                                                                       | 495.000,00           | 1,97%         |
|            | leśnego                                                                       | 43.000,00            | 0,17%         |
|            | od środków transportowych                                                     | 655.000,00           | 2,60%         |
|            | dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej | 15.000,00            | 0,06%         |
|            | od spadków i darowizn                                                         | 100.000,00           | 0,40%         |
|            | od czynności cywilnoprawnych                                                  | 1.200.000,00         | 4,77%         |



| LP  | Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan ogółem w zł.    | Struktura w % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.2 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                            | <b>45.832.716,09</b> | <b>47,79%</b> |
|     | dochodowym od osób fizycznych                                                                                             | 42.905.501,00        | 93,61%        |
|     | dochodowym od osób prawnych                                                                                               | 2.927.215,00         | 6,39%         |
| 1.3 | <b>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</b>                                                                       | <b>5.040.500,00</b>  | <b>5,26%</b>  |
|     | za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                          | 4.200.000,00         | 83,33%        |
|     | skarbowej                                                                                                                 | 25.000,00            | 0,50%         |
|     | za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                            | 125.000,00           | 2,48%         |
|     | za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej                                                                           | 675.500,00           | 13,40%        |
|     | za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 15.000,00            | 0,30%         |
| 1.4 | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                            | <b>352.550,00</b>    | <b>0,37%</b>  |
|     | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                         | 282.500,00           | 80,13%        |
|     | wpływy z opłat za trwały zarząd                                                                                           | 50,00                | 0,01%         |
|     | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | 70.000,00            | 19,86%        |
| 1.5 | <b>Pozostałe dochody własne</b>                                                                                           | <b>8.892.084,00</b>  | <b>9,27%</b>  |
|     | odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                | 329.199,99           | 3,70%         |
|     | odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat                                                 | 40.000,00            | 0,45%         |
|     | pozostałe odsetki                                                                                                         | 23.000,00            | 0,26%         |
|     | wpływy z usług                                                                                                            | 4.978.000,00         | 55,92%        |
|     | wpływy z opłat                                                                                                            | 2.982.300,00         | 33,50%        |
|     | wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych                                       | 528.770,00           | 5,94%         |
|     | dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20.014,00            | 0,22%         |
| 2.  | <b>Rezerwa o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 2.1 | Rezerwa o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00                 | 0,00%         |
| 3.  | <b>DOTACJE</b>                                                                                                            | <b>5.864.802,07</b>  | <b>6,11%</b>  |
| 3.1 | dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                               | 4.096.981,00         | 69,86%        |
| 3.2 | dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy                                                                  | 488.999,00           | 8,34%         |
| 3.3 | środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych                                                                          | 848.000,00           | 14,46%        |

| LP           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan ogółem w zł.    | Struktura w %  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 3.4          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 430.822,07           | 7,35%          |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.740.917,25</b>  | <b>4,94%</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.740.917,25</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1.1          | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 340.000,00           | 7,17%          |
| 1.2          | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1.900.917,25         | 40,10%         |
| 1.3          | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 2.500.000,00         | 52,73%         |
| <b>1+2+3</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>95.910.769,31</b> | <b>100,00%</b> |

W ramach realizacji budżetu w 2026 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki planowane do przyjęcia na 2026 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 2025 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 2025 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zakłada ponadto rezygnację z części oświatowej subwencji ogólnej, rezygnację z dotacji przedszkolnej oraz likwiduje obowiązkową wpłatę do budżetu państwa, tzw. janosikowe.

Szczegółowo ww. zagadnienia zostały omówione w dalszej części Objaśnień do Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2026 rok.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112.18.25 z dnia 22 października 2025 roku.

Dochody budżetowe na 2026 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                      | Plan ogółem          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                            |                      |
| 010                     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 500,00             |
| 400                     | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 2 606 040,00         |
| 600                     | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 398 500,00         |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 355 050,00           |
| 720                     | Informatyka                                                                                                                                | 46 000,00            |
| 750                     | Administracja publiczna                                                                                                                    | 905 018,00           |
| 751                     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 836,00             |
| 752                     | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 951,00             |
| 756                     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 317 716,00        |
| 758                     | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00                 |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 346 030,00         |
| 852                     | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 369 601,06         |
| 855                     | Rodzina                                                                                                                                    | 4 049 610,00         |
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 770 000,00         |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                            | <b>91 169 852,06</b> |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                            |                      |
| 600                     | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 840 000,00         |
| 853                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 900 917,25         |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                            | <b>4 740 917,25</b>  |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                            | <b>95 910 769,31</b> |

**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 91.169.852,06 zł. , w tym:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**2.500,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025.

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

**2.606.040,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025, przy założeniu iż w 2026 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 - 400.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 2.200.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 6.000,00 zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

**1.398.500,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 848.000,00 zł. w pozycji środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra).

Dodatkowo zaplanowane zostały wpływy w łącznej kwocie 550.500,00 zł. w pozycji środki otrzymane z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość, w tym w zakresie:

- opłat za wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym – 500,00 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 550.000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**355.050,00 zł.**



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

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie lokali użytkowych – 220.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie lokali mieszkalnych – 60.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

**36.800,01 zł.**

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

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 72,80% kosztów kwalifikowanych) – 33.488,00 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 7,20% kosztów kwalifikowanych) – 3.312,01 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**914.217,99 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2025.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 7.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 329.199,99 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) – 500.000,00 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 59.549,00 zł., na zadania zlecone z administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w kwocie 3.455,00 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** **1.836,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2026 rok 1.836,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.951,00 zł.**

Przyznana na 2026 rok dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.951,00 zł. przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **71.317.716,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2026 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 – 42.905.501,02 zł.,

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 roku) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT przekazywane będą przez Urząd Skarbowy od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż dochody należne z tytułu udziału w podatku PIT podlegające przekazaniu gminie są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Korekta z tytułu zamożności dotyczy jednostek samorządu terytorialnego w których dochody w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Słupno należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały pomniejszone o korektę z tytułu zamożności.

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.927.215,00 zł.,

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z dnia 1 października 2024 roku) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób pranych (CIT)

wynosi dla gminy 1,60% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%. Dochody z tytułu udziału w podatku CIT przekazywane będą przez Urząd Skarbowy w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

- wpływów z podatku od nieruchomości – 22.670.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.770.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 19.900.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 495.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 470.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 25.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 43.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 25.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 18.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 655.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 355.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 300.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 100.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 125.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 125.000,00 zł. (opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.200.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.100.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 100.000,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte lub planowane do przyjęcia na 2026 rok.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 25.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**0,00 zł.**

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**1.346.030,00 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2025 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.346.030,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 90.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i w szkole – 1.030.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 521.000,00 zł., z czego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 203.000,00 zł. oraz z tytułu wyżywienia nauczycieli – 20.000,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – 300,00 zł. (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych),
- wpływy z różnych dochodów – 2.730,00 zł. (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**2.369.601,06 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.919.579,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.447.080,00 zł., z czego:
  - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.372.991,00 zł.,
  - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 68.800,00 zł.
  - c) na realizację postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – 5.289,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 472.499,00 zł., z czego:
  - a) na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.,
  - b) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.000,00 zł.,
  - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9.000,00 zł.,
  - d) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 192.000,00 zł.,
  - e) na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Społecznych – 227.445,00 zł.,
  - f) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 21.054,00 zł.

Dochody w kwocie 394.022,06 zł w zakresie dotacji celowej 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 dotyczą środków zewnętrznych, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu pn: „*Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowanych) – 334.918,75 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 25,00% kosztów kwalifikowanych) – 59.103,31 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Centrum Usług Społecznych w wysokości 56.000,00 zł., z czego:

- wpływy z usług – 55.000,00 zł. (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**4.049.610,00 zł.**

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 2.599.610,00 zł., w tym na:

1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.583.110,00 zł., z czego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.522.000,00 zł.,
- realizację zadania dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny – 110,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61.000,00 zł.

2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 16.500,00 zł., z czego:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny – 16.500,00 zł.,

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w Słupnie wraz z filią w Nowym Gulczewie w łącznej wysokości 1.430.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 1.300.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku – 130.000,00 zł.

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

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**6.770.000,00 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 2025, przy założeniu iż w 2026 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 2026 rok oszacowane zostały na kwotę 6.770.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z różnych opłat) - 15.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 2.500.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.200.000,00 zł.,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł.,



- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 25.000,00 zł.

**Dochody majątkowe wynoszą 4.740.917,25 zł. , w tym:**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**2.840.000,00 zł.**

W związku z faktem iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 340.000,00 zł.. Powyższe środki pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu unijnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 2.500.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II i Etap III”**.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1.900.917,25 zł.**

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 1.900.917,25 zł. w pozycji dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno”**.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2026 rok wynosi ogółem 93.910.769,31 zł., w tym:**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **75.634.270,39 zł.**  
**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **18.276.498,92 zł.**

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

| LP         | Wyszczególnienie                                                                    | Plan ogółem<br>(w zł) | Struktura w<br>% |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>75 634 270,39</b>  | <b>80,54%</b>    |
| 1.1        | <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>                                     | <i>63 990 591,68</i>  | <i>84,61%</i>    |
| 1.1.1      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 36 516 541,21         | 57,07%           |
| 1.1.2      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 27 474 050,45         | 42,93%           |
| 1.2        | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                   | <i>5 168 950,00</i>   | <i>6,83%</i>     |
| 1.3        | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                         | <i>4 571 438,71</i>   | <i>6,04%</i>     |
| 1.4        | <i>Wydatki na programy finansowane z UE</i>                                         | <i>453 290,00</i>     | <i>0,60%</i>     |
| 1.5        | <i>Obsługa długu</i>                                                                | <i>1 450 000,00</i>   | <i>1,92%</i>     |
| 1.6        | <i>Poręczenia i gwarancje</i>                                                       | <i>0,00</i>           | <i>0,00%</i>     |
| <b>2.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                            | <b>18 276 498,92</b>  | <b>19,46%</b>    |
| 2.1        | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 18 276 498,92         | 100,00%          |
| 2.2        | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00%            |
| <b>1+2</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                               | <b>93 910 769,31</b>  | <b>100,00%</b>   |

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 2026-2031 w części dotyczącej 2026 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                                                                  | 20 000,00            | 641 500,00           | 661 500,00           |
| 400         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 466 660,00         | 200 000,00           | 2 666 660,00         |
| 600         | Transport i łączność                                                                   | 5 525 589,34         | 12 758 400,00        | 18 283 989,34        |
| 700         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 405 000,00           | 400 000,00           | 805 000,00           |
| 710         | Działalność usługowa                                                                   | 149 000,00           | 0,00                 | 149 000,00           |
| 720         | Informatyka                                                                            | 46 000,00            | 0,00                 | 46 000,00            |
| 750         | Administracja publiczna                                                                | 10 035 951,33        | 100 000,00           | 10 135 951,33        |
| 751         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 836,00             | 0,00                 | 1 836,00             |
| 752         | Obrona narodowa                                                                        | 1 951,00             | 0,00                 | 1 951,00             |
| 754         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 418 000,00           | 110 000,00           | 528 000,00           |
| 757         | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 450 000,00         | 0,00                 | 1 450 000,00         |
| 758         | Różne rozliczenia                                                                      | 470 000,00           | 0,00                 | 470 000,00           |
| 801         | Oświata i wychowanie                                                                   | 26 675 872,34        | 315 000,00           | 26 990 872,34        |
| 851         | Ochrona zdrowia                                                                        | 125 000,00           | 0,00                 | 125 000,00           |
| 852         | Pomoc społeczna                                                                        | 6 629 583,00         | 0,00                 | 6 629 583,00         |
| 853         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 2 300 917,25         | 2 300 917,25         |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 288 200,00           | 0,00                 | 288 200,00           |
| 855         | Rodzina                                                                                | 5 871 656,80         | 0,00                 | 5 871 656,80         |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 11 942 154,06        | 733 377,27           | 12 675 531,33        |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 632 938,40         | 282 304,40           | 2 915 242,80         |
| 926         | Kultura fizyczna                                                                       | 478 878,10           | 435 000,00           | 913 878,10           |
| <b>SUMA</b> |                                                                                        | <b>75 634 270,39</b> | <b>18 276 498,92</b> | <b>93 910 769,31</b> |

**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** **20.000,00 zł.**

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

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** **10.000,00 zł.**

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

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**2.466.660,00 zł.**

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody** **1.727.340,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych zaplanowana została kwota w wysokości 1.727.340,00 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** **739.320,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 739.320,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe – 706.320,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe stanowiące koszty utrzymania stanowisk pracy – 23.000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** **5.525.589,34 zł.**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** **3.251.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 3.251.000,00 zł., w tym:

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 3.251.000,00 zł., w tym:

- 1.730.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock, które zostało ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*
- 1.521.000,00 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**

**9.000,00 zł.**

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

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

**3.000,00 zł.**

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

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**2.119.589,34 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 2.119.589,34 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 – 1.986.000,00 zł.,
- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 133 589,34 zł., z tego w sołectwie: Barcikowo – 10.000,00 zł., Cekanowo – 14.500,00 zł., Stare Gulczewo – 28.712,60 zł., Nowe Gulczewo – 14.860,00 zł., Mirosław – 17.037,24 zł., Słupno – 24.000,00 zł., Szeligi – 23.479,50 zł., Wykowo – 1.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**37.000,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 37.000,00 zł.



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

Wydatki bieżące przeznaczone na zadanie pn.: „**System rowerów miejskich w Gminie Słupno**” ujęte w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031* wyniosą w 2026 roku 100.000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **405.000,00 zł.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **300.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **105.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 105.000,00 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 wyrzysy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

**Dział 710 - Działalność usługowa** **149.000,00 zł.**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **149.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2026 rok środki w łącznej wysokości 149.000,00 zł., w tym na:

- bieżące działania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 39.000,00 zł.,
- przedsięwzięcie pn.: „**Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego**” ujęte w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031* – 110.000,00 zł. (Umowa dotyczy opracowania Planu Ogólnego Gminy Słupno).

**Dział 720 - Informatyka** **46.000,00 zł.**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **46.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z realizacją przedsięwzięcia „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**” ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031* na realizację którego Gmina Słupno uzyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

wynosi 33.488,00 zł. (72,80% kosztów kwalifikowanych), środki z budżetu państwa to kwota 3.312,01 zł. (7,20% kosztów kwalifikowanych).

**Dział 750 - Administracja publiczna** **10.035.951,33 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **63.004,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności zaplanowano kwotę 59.549,00 zł. oraz na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w kwocie 3.455,00 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)** **448.481,00 zł.**

Zaplanowane na 2026 rok wydatki bieżące w wysokości 448.481,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji, obsługę transmisji on-line posiedzeń rady gminy oraz szkolenia radnych.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **9.106.866,33 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 9.106.866,33 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 20.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6.641.744,16 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 2.445.122,17 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **215.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215.000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **202.600,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 202.600,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 50.000,00 zł.,
- diety sołtysów - 102.000,00 zł.,
- pozostałe działania z zakresu administracji – 50.600,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.836,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1.836,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.836,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.951,00 zł.**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** **1.51,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.951,00 zł., która przeznaczona zostanie na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **418.000,00 zł.**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **409.000,00 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, szkolenia 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 2026 rok środki w łącznej wysokości 379.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 30.000,00 zł. w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Cekanowo – 15.000,00 zł., Fundusz Sołecki Miszewko Strzałkowskie – 10.000,00 zł., Fundusz Sołecki Miszewko Stefany – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 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** **1.450.000,00 zł.**

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

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2026 rok w kwocie 470.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 280.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 190.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **26.675.872,34 zł.**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **14.627.443,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 14.627.443,00 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 – 11.777.370,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 658.314,00 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 – 2.191.759,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 10.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Liszyno, tj. zadania pn.: „**Remont ogrodenia przy Szkole Podstawowej w Liszynie**” oraz środki w wysokości 51.860,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Słupno, tj. zadania pn.: „**Dofinansowanie odnowienia elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie**”. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **7.410.881,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 7.410.881,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 4.573.610,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 159.615,00 zł.,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.787.656,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 890.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie, która została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku*.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

**355.527,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 355.527,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 335.527,00 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**961.096,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 961.096,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 422.346,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 2.000,00 zł.,
- na usługi transportowe i inne wydatki rzeczowe – 536.750,00 zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**101.792,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 101.792,00 zł.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**1.325.588,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 1.325.588,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 5.000,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 597.747,00 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 722.841,00 zł.

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

**171.846,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 55.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci



wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, która została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku*. Pozostałe wydatki w kwocie 116.846,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w zakresie pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **1.559.188,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 1.559.188,00 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** **162.511,34 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 70.761,34 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 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 (22.000,00 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (6.000,00 zł.), które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku*.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **125.000,00 zł.**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **59.098,50 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 59.098,50 zł.

Środki wydatkowane zostaną na działania zgodne z gminnym programem zwalczania narkomanii, które 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 w 2026 roku”*.

Środki w wysokości 8.250,00 zł. przeznaczone zostaną na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku*.

Środki w wysokości 30.900,00 zł. przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych punktu konsultacyjnego natomiast środki w łącznej wysokości 19.948,50 zł. przeznaczone zostaną na organizację programów i warsztatów profilaktycznych przez szkoły podstawowe.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **65.901,50 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 65.901,50 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2026 rok”.

Środki w wysokości 8.250,00 zł. przeznaczone zostaną na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*

Środki w wysokości 37.703,00 zł. przeznaczone zostaną na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast środki w łącznej wysokości 19.948,50 zł. przeznaczone zostaną na organizację programów i warsztatów profilaktycznych przez szkoły podstawowe.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**6.629.583,00 zł.**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**250.000,00 zł.**

Środki w wysokości 250.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności zgodnie z obwieszczeniem Starosty Płockiego, co z kolei stanowi podstawę do zaplanowania niezbędnych środków w budżecie gminy.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**1.372.991,00 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 1.372.991,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.128.830,90 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.050,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki związane z organizowanymi zajęciami i inne – 240.110,10 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

**6.000,00 zł.**

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

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **28.619,00 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 28.619,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 17.000,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 11.619,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **109.090,00 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 9.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 100.090,00 zł. środkami własnymi Gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **20.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2025.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** **254.000,00 zł.**

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

Ustalając niezbędne założenia budżetowe na rok 2026 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 192.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 62.000,00 zł.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**3.701.403,88 zł.**

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

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.987.876,66 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 41.000,00 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 – 672.527,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 227.445,00 zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**363.600,00 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 363.600,00 zł., z czego kwota 68.800,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 294.800,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**67.301,00 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 2026 rok wynosi 21.054,00 zł.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**456.579,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.000,00 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 21.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto realizowane będzie zadanie z zakresu realizacji postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.289,00 zł.

Ponadto realizowane będzie zadanie w kwocie 407.290,00 zł z czego kwota 394.022,06 zł stanowi dotację celową 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 dotyczą środków zewnętrznych, które Gmina Słupno uzyskała na dofinansowanie realizacji projektu pn: „*Senior w Centrum – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (stanowią dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowanych) – 334.918,75 zł.,
- środków z budżetu państwa (stanowią dofinansowanie w wysokości 25,00% kosztów kwalifikowanych) – 59.103,31 zł.
- środki własne w kwocie – 13.267,94 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **288.200,00 zł.**

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

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

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
**268.700,00 zł.**

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, wyniki sportowe oraz wyniki w dziedzinach artystycznych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Słupno zaplanowano w wysokości 268.700,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina** **5.871.656,80 zł.**

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**2.522.000,00 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 2026 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 2.238.287,71 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 283.712,29 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**110,00 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 2026 rok kwota dotacji wynosi 110,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**218.746,80 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**

**56.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych. Na 2026 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 56.000,00 zł.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

**150.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2026 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 150.000,00 zł.

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

**61.000,00 zł.**

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

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

**2.863.800,00 zł.**

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz filii w Nowym Gulczewie zaplanowane zostały w kwocie 2.863.800,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.315.000,00 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 – 536.800,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **11.942.154,06 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2.526.976,40 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2.526.976,40 zł.

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

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

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno przejęła od Związku Gmin Regionu Płockiego zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy Gminy opłatę za wywóz odpadów uiszczają bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy. Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 4.200.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz koszty obsługi zadania.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **165.250,00 zł.**

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

Wydatki bieżące w kwocie 250,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „**Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych**”.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **56.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 56.000,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza oraz na wydatki związane z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań z ww. zakresu.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1.260.407,62 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.142.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118.407,62 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Cekanowo – 20.000,00 zł., Liszyno – 30.924,94 zł., Miszewko Strzałkowskie – 23.165,50 zł., Rydzyno – 10.000,00 zł., Szeligi – 5.500,00 zł., Sambórz – 21.817,18 zł. oraz Wykowo – 7.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 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**

**16.000,00 zł.**

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 16.000,00 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na: akcję sprzątanie świata, nasadzenia drzew, edukację ekologiczną, obsadzenie donic kwiatami, zagospodarowanie terenów gminnych.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**110.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**3.607.520,04 zł.**

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy, kosztami utrzymania pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 3.493.133,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.730.133,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 28.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągników; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; drobnego sprzętu gospodarczego; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; wynajem sprzętu specjalistycznego; badania lekarskie; szkolenia pracowników, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt, usługę weterynaryjną i inne). Środki w wysokości 80.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031*, tj.

zadania pn.: „*Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku*” - łącznie – 735.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 114.387,04 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Bielino – 26.152,46 zł., Borowiczki Pieńki – 30.000,00 zł., Cekanowo – 1.200,00 zł., Stare Gulczewo – 8.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 15.000,00 zł., Rydzyno – 3.034,58 zł., Słupno – 21.000,00 zł. oraz Wykowo – 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.632.938,40 zł.**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.722.438,40 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 1.578.950,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku*. Wydatki bieżące dotyczące energii elektrycznej oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 31.600,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 111.888,40 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Barcikowo – 19.678,54 zł., Bielino – 3.500,00 zł., Cekanowo – 11.660,00 zł., Nowe Gulczewo – 20.000,00 zł., Mijkowo – 25.654,86 zł., Miszewko Stefany – 19.835,54 zł., Ramutowo i Świącieniec – 6.559,46 zł., Sambórz – 5.000,00 zł.

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **480.500,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 480.500,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2026 roku*.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **250.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2026 rok w kwocie 250.000,00 zł. Przeznaczone one będą na konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru gminnego oraz na opracowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań z ww. zakresu. W ramach ww. środków nie będą udzielane dotacje dla podmiotów zewnętrznych.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** **180.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**478.878,10 zł.**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**458.878,10 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 300.000,00 zł. Zostały one opisane w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku.*

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 158.878,10 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo – 8.000,00 zł., Bielino – 15.000,00 zł., Borowiczki Pieńki – 20.878,10 zł., Cekanowo – 14.500,00 zł., Stare Gulczewo – 3.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 27.000,00 zł., Liszyno - 20.000,00 zł., Mirosław – 5.000,00 zł., Mijkowo – 3.500,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 8.000,00 zł., Miszewko Stefany – 8.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 13.000,00 zł., Sambórz – 3.500,00 zł., Szeligi – 2.500,00 zł. oraz Wykowo – 7.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**20.000,00 zł.**

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

**Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

**(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**641.500,00 zł.**

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

**155.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 155.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.



**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi****486.500,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 236.500,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki w kwocie 250.000,0 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031, tj. zadania pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****200.000,00 zł.****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody****200.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, tj. zadania pn.: „PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie”, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

**Dział 600 – Transport i łączność****12.758.400,00 zł.****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****393.400,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 393.400,00 zł. przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031, tj. zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie”.

W związku z faktem iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wpłyną środki w kwocie 340.000,00 zł.. Powyższe środki pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu unijnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie umowy z dnia 13 września 2024 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****12.289.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 12.289.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031*.

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

| Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                       | Lata realizacji | Kwota        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 60016    | PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie | 2021 - 2029     | 2.400.000,00 |
|          | Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą                                     | 2020 - 2026     | 1.000.000,00 |
|          | PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie                                                                 | 2019 - 2026     | 350.000,00   |
|          | PT i budowa ulic. Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie     | 2025 - 2029     | 600.000,00   |
|          | PT i budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie                                                                            | 2025 - 2029     | 500.000,00   |
|          | Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II i Etap III                                                 | 2024 - 2027     | 4.359.000,00 |
|          | PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją                                                           | 2021 - 2028     | 300.000,00   |
|          | PT i budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie                                    | 2024 - 2026     | 2.200.000,00 |
|          | Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie – Etap I                                                                         | 2024 - 2029     | 100.000,00   |
|          | PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pieńki                                                                                   | 2025 - 2028     | 50.000,00    |
|          | Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 62                                                                               | 2026-2027       | 30.000,00    |

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w 2026 roku wpłyną

środki w kwocie 2.500.000,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II i Etap III”**.

Środki pochodzące z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 400.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Budowa studni chłonnej w sięgaczu ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie** – 20.000,00 zł.,
- **Odwodnienie skrzyżowania ul. Traktowej z ul. Flisacką w Rydzynie** – 20.000,00 zł.
- **Odwodnienie ścieżki rowerowej Wykowo-Białobrzegi** – 20.000,00 zł.,
- **Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - Etap II** – 300.000,00 zł.
- **Rozbudowa instalacji monitoringu – FS Nowe Gulczewo** – 20.000,00 zł.,
- **Zakup i montaż kamer monitoringu ulicznego – FS Cekanowo** – 20.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**76.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 76.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„Zakup wiat przystankowych”** – 20.000,00 zł. oraz zadań jednocześnie realizowanych w ramach funduszy sołeckich, tj.:

- **Zakup i montaż wiat przystankowych** – FS Borowiczki Pieńki – 30.000,00 zł.,
- **Zakup i montaż wiat przystankowych** – FS Rydzyno – 26.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**400.000,00 zł.**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**400.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„Wykupy do zasobu Gminy”**.



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

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 100.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” – 100.000,00 zł.,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****110.000,00 zł.****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****110.000,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie **110.000,00 zł.** z przeznaczeniem na roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadanie pn.: **„Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Słupnie”**. W 2026 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ww. pojazdu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****315.000,00 zł.****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****315.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 315.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie”**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****2.300.917,25 zł.****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****2.300.917,25 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 2.300.917,25 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 2031, tj. zadania pn.: **„Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno”**. Na dofinansowanie ww. zadania w 2026 roku przekazana zostanie dotacja z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.900.917,25 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****733.377,27 zł.**

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**673.377,27 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 173.377,27 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Zakup i montaż lamp solarnych w „Parku nad Słupianką”** – 123.377,27 zł.,
- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno** – 50.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 500.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031, tj. następujących zadań:

- **Eko – Słupno – program poprawy efektywności energetycznej** – 500.000,00 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**60.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 60.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych, ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Zakup tura do ciągnika** – 20.000,00 zł.,
- **Zakup kosiarki do ciągnika** – 20.000,00 zł.,
- **Dokończenie budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu – FS Mirosław** – 20.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**282.304,40 zł.**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**282.304,40 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 27.304,40 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i jednocześnie realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadań:

- **„Wykonanie modernizacji budynku”** – 32.304,40 zł. w tym **FS Wykowo** – 27.304,40 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 250.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do



Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031, tj. zadania pn.: „**Słupieńskie Centrum kultury – miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie**”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**435.000,00 zł.**

**Rozdział 92601 – Obiekty Sportowe**

**415.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 315.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadań:

- „**Budowa boiska do piłki ręcznej w Święcieńcu** – 200.000,00 zł.,
- „**Modernizacja Orlika w Gulczewie**” – 215.000,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**20.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 20.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i jednocześnie realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2026 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadań:

- „**Budowa urządzenia linowego – piramida na działce o nr ewid. 46/5 (przy świetlicy wiejskiej)**” – FS Ramutowo i Święcieniec – 20.000,00 zł.,

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

**Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2026 roku**

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

W budżecie nie planuje się przychodów.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:**

1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2026 rok.

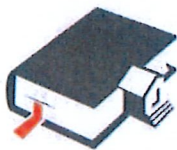
Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

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

URZĄD GMINY w SŁUPNIE  
Wydział Budżetowo-Księgowy  
WPLYNEŁO

data..... 31.10.2025 .....

nr ..... M. Ziobko - .....

podpis

Słupno, 31.10.2025 r.

**Urząd Gminy w Słupnie**

**Ul. Miszewska 8A**

**09-472 Słupno**

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3020.2.2025 z dnia 24 października 2025 r., oraz załączonym Zarządzeniem Nr 137/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 września 2025r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2026 rok, przekazuję:

**skorygowany projekt planu finansowego instytucji kultury na 2026 rok.**

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*B. Wernik*  
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 31.08.2025 roku | Plan na 2026 rok | %    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| 1   | 2                                                                                                                                             | 3                       | 4                | 5    |
| I.  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 437 000,00 zł           | - zł             | 0    |
| 1.  | <b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>                                                                                          |                         |                  |      |
| 1.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              |                         |                  |      |
| 2.  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             |                         |                  |      |
| 3.  | Wpływy z usług                                                                                                                                |                         |                  |      |
| 4.  | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                |                         |                  |      |
| 5.  | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   |                         |                  |      |
| 6.  | Inne                                                                                                                                          |                         |                  |      |
| 2.  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:</b>                                                                                                       | 437 000,00 zł           | 488 750,00 zł    | 1,12 |
| 1.  | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 432 000,00 zł           | 480 500,00 zł    | 1,11 |
| 2.  | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 5 000,00 zł             | 8 250,00 zł      | 1,65 |
| 3.  | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               |                         |                  |      |
| 3.  | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                |                         |                  |      |
| II. | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | 437 000,00 zł           | 488 750,00 zł    | 1,12 |
| 1.  | <b>Koszty osobowe, w tym :</b>                                                                                                                | 383 990,49 zł           | 401 421,61 zł    | 1,05 |
|     | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                         | 308 588,00 zł           | 326 056,00 zł    | 1,06 |
|     | Honoraria                                                                                                                                     | - zł                    | 10 000,00 zł     |      |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 60 852,24 zł            | 50 564,21 zł     | 0,83 |
|     | Składki na PPK                                                                                                                                | 4 478,82 zł             | 3 000,00 zł      | 0,67 |
|     | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                  | 10 071,43 zł            | 11 801,40 zł     | 1,17 |
| 2.  | <b>Materiały</b>                                                                                                                              | 15 000,00 zł            | 35 828,39 zł     | 2,39 |
|     | zbiory biblioteczne                                                                                                                           | 5 000,00 zł             | 15 000,00 zł     | 3,00 |
|     | czasopisma                                                                                                                                    | 2 000,00 zł             | 3 000,00 zł      | 1,50 |
|     | materiały biurowe                                                                                                                             | 1 500,00 zł             | 3 000,00 zł      | 2,00 |
|     | środki czystości                                                                                                                              | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł      | 1,00 |
|     | artykuły przemysłowe                                                                                                                          | 1 500,00 zł             | 1 500,00 zł      | 1,00 |
|     | wyposażenie - zakup drukarki i 2 komputerów                                                                                                   | 1 000,00 zł             | 5 000,00 zł      | 5,00 |
|     | inne materiały                                                                                                                                | 2 000,00 zł             | 6 328,39 zł      | 3,16 |
| 3.  | <b>Remonty</b>                                                                                                                                | 3 000,00 zł             | 5 000,00 zł      | 1,67 |
|     | Wydatki majątkowe*                                                                                                                            | - zł                    | - zł             | 0,00 |
| 4.  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                            | 11 720,55 zł            | 11 720,55 zł     | 1,00 |
| 5.  | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | 30 009,51 zł            | 46 500,00 zł     | 1,55 |
|     | prąd                                                                                                                                          | 3 000,00 zł             | 5 000,00 zł      | 1,67 |
|     | gaz                                                                                                                                           | 4 000,00 zł             | 10 000,00 zł     | 2,50 |
|     | woda                                                                                                                                          | 600,00 zł               | 800,00 zł        | 1,33 |
|     | podatki i opłaty                                                                                                                              | 4 000,00 zł             | 5 000,00 zł      | 1,25 |
|     | usługi informatyczne                                                                                                                          | 3 500,00 zł             | 4 000,00 zł      | 1,14 |
|     | ochrona i monitoring                                                                                                                          | 1 000,00 zł             | 1 200,00 zł      | 1,20 |
|     | przeglądy                                                                                                                                     | 2 000,00 zł             | 4 000,00 zł      | 2,00 |
|     | wywóz nieczystości                                                                                                                            | 3 500,00 zł             | 4 000,00 zł      | 1,14 |
|     | obsługa BHP                                                                                                                                   | 3 000,00 zł             | 3 500,00 zł      | 1,17 |
|     | usługi obce                                                                                                                                   | 3 409,51 zł             | 6 000,00 zł      | 1,76 |
|     | usługi telekomunikacyjne                                                                                                                      | 1 000,00 zł             | 2 000,00 zł      | 2,00 |
|     | podróże służbowe                                                                                                                              | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł      | 1,00 |



|             |                                                             |              |              |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| <b>B.</b>   | <b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>                    |              |              |  |
| 1.          | Koszty amortyzacji                                          |              |              |  |
| 2.          | Wynagrodzenia                                               |              |              |  |
|             | wynagrodzenia osobowe                                       |              |              |  |
|             | honoraria                                                   |              |              |  |
| 3.          | Koszty zużycia materiałów i energii                         |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
| 4.          | Koszty zakupu towarów                                       |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
| 5.          | Koszty usług obcych                                         |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
| 6.          | Podatki i opłaty                                            |              |              |  |
| 7.          | Koszty ubezpieczeń społecznych                              |              |              |  |
| 8.          | Pozostałe koszty rodzajowe                                  |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
|             |                                                             |              |              |  |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                      |              |              |  |
| <b>IV.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                         |              |              |  |
| 1.          | Stan zobowiązań na początek roku                            | 10 468,86 zł | 11 000,00 zł |  |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                |              |              |  |
| 2.          | Stan zobowiązań na koniec roku                              | 11 000,00 zł | 12 000,00 zł |  |
|             | w tym zobowiązania wymagalne                                |              |              |  |
| <b>V.</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                           |              |              |  |
| 1.          | Stan należności na początek roku, w tym:                    | 3 269,74 zł  | 3 000,00 zł  |  |
|             | gotówka i depozyty                                          | 3 269,74 zł  | 3 000,00 zł  |  |
|             | należności wymagalne                                        |              |              |  |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług |              |              |  |
| 2.          | Stan należności na koniec roku, w tym:                      | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  |  |
|             | gotówka i depozyty                                          | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  |  |
|             | należności wymagalne                                        |              |              |  |
|             | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług |              |              |  |
| <b>VI.</b>  | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>                          | 3,5          | 3,5          |  |

.....  
Główny Księgowy

M. Ziolkowska  
Małgorzata Ziolkowska

sporządził:.....  
telefon:.....

.....  
Dyrektor

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik  
Bożena Wernik

# KZiW

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Słupnie  
09-472 Słupno, ul. Warszawska 26  
Regon 000961716, NIP 774-28-99-330  
tel. 24 266 73 89

Nazwa jednostki/wydziału

## KALKULACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01.2026 - 31.12.2026 ROKU - bez podwyżek, na poziomie roku 2025 (wypełniając Biuro ds. Oświaty, GOPS, GOK, Biblioteka)

| Stanowisko                                         | liczba etatów | Zasadnicze       | dodatek stażowy | Dodatek funkcyjny | Premia      | Dodatek specjalny | Inne        | Razem miesiąc    | Ogółem I-XII      |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| I. Administracja                                   | 3,00          | 19 880,00        | 3 500,00        | 605,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 985,00        | 287 820,00        |
| II. Obsługa                                        | 0,50          | 2 603,00         | 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 103,00         | 37 236,00         |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>3,50</b>   | <b>22 483,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>605,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27 088,00</b> | <b>325 056,00</b> |
| Ogółem I-XII                                       |               | 269 796,00       | 48 000,00       | 7 260,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 325 056,00        |
| ekwiwalenty                                        |               |                  |                 |                   |             |                   |             |                  | 1 000,00          |
| odprawy                                            |               |                  |                 |                   |             |                   |             |                  | 0,00              |
| nagrody jubileuszowe                               |               |                  |                 |                   |             |                   |             |                  | 0,00              |
| nagrody                                            |               |                  |                 |                   |             |                   |             |                  | 0,00              |
| <b>Razem wynagrodzenia obsługi i administracji</b> |               |                  |                 |                   |             |                   |             |                  | <b>326 056,00</b> |
| Dodatki, wynagr. roczne                            | 0,00          |                  |                 |                   |             |                   |             |                  |                   |
| Składki na ZUS                                     | 43 840,84     |                  |                 |                   |             |                   |             |                  |                   |
| Fundusz Pracy                                      | 6 723,37      |                  |                 |                   |             |                   |             |                  |                   |
| ZFŚS                                               | 11 801,40     |                  |                 |                   |             |                   |             |                  |                   |
| Składki na PPK                                     | 3 000,00      |                  |                 |                   |             |                   |             |                  |                   |

Główny Księgowy

M. 2015 100  
Małgorzata Ziśkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Harnis  
Bożena Wernik

Główny Księgowy/ sporządził

Kierownik jednostki/Wydziału

Data sporządzenia: 30.10.2025r.



PU-IK

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

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK - Plan usług**

| L.p           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Koszt działania | w tym:                                   |                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                       |                 | sfinansowany z<br>przychodów<br>własnych | sfinansowany z<br>dotacji budżetu<br>Gminy |
| 1.            | Dzień Dziecka w bibliotece<br>(kwota z przeznaczeniem na symboliczny poczęstunek dla milusińskich oraz drobne upominki dla dzieci)                                    | 3 000,00 zł     | 0                                        | 3 000,00 zł                                |
| 2.            | Spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi (spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami, a także żyjącymi świadkami historycznych wydarzeń)                            | 10 000,00 zł    | 0                                        | 10 000,00 zł                               |
| 3.            | "Brzdąc w bibliotece" - zakup materiałów niezbędnych do stworzenia na terenie biblioteki miejsca przyjaznego - kolorowego dla małych dzieci                           | 3 000,00 zł     | 0                                        | 3 000,00 zł                                |
| 4.            | Warsztaty twórcze dla dzieci. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć, koszty związane z zatrudnieniem instruktorów (np.: warsztaty teatralne, literackie, plastyczne). | 3 000,00 zł     |                                          | 3 000,00 zł                                |
|               |                                                                                                                                                                       |                 |                                          |                                            |
|               |                                                                                                                                                                       |                 |                                          |                                            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                       |                 |                                          | <b>19 000,00 zł</b>                        |

Słupno, 30.10.2025r.  
Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

M. Ziółkowska

Małgorzata Ziółkowska

Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik  
Bożena Wernik

Kierownik jednostki

**GOK.070.53.2025**

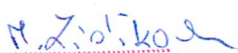
Cekanowo, dn. 31.10.2025 r.

URZĄD GMINY w SŁUPNIE  
Wydział Budżetowo-Księgowy

WPLYNEŁO

data..... 31. 10. 2025 .....

nr .....



podpis

*Urząd Gminy w Słupnie*

*Ul. Miszewska 8A*

*09-472 Słupno*

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3020.2.2025 z dnia 24 października 2025 r., oraz załączonym Zarządzeniem Nr 137/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 września 2025r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2026 rok, przekazuję:

**skorygowany projekt planu finansowego instytucji kultury na 2026 rok.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

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



**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01.2026 - 31.12.2026 ROKU - bez podwyżek, na poziomie roku 2025 (wypełniają jednostki organizacyjne: Jednostki oświatowe, Żłobek, CUŚ, ŚDS, GOK, Biblioteka)**

| Stanowisko                                         | liczba etatów | Zasadnicze       | dodatek stażowy | Dodatek funkcyjny | Premia      | Dodatek specjalny | Inne        | Razem miesiąc     | Ogółem I-XII      |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| I. Administracja                                   | 4,5           | 27 083,33        | 5 286,67        | 905,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 33 275,00         | 399 300,00        |
| II. Obsługa                                        | 2,00          | 9 706,00         | 1 696,20        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 11 402,20         | 136 826,40        |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>6,50</b>   | <b>36 789,33</b> | <b>6 982,87</b> | <b>905,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>44 677,20</b>  | <b>536 126,40</b> |
| <b>Ogółem I-XII</b>                                | <b>6,50</b>   | <b>36 789,33</b> | <b>6 982,87</b> | <b>905,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>44 677,20</b>  | <b>536 126,40</b> |
| ekwiwalenty                                        | 2,00          | 56,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 56,00             | 672,00            |
| odprawy                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| nagrody jubileuszowe                               | 2,00          | 13 150,00        | 2 630,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 15 780,00         | 15 780,00         |
| nagrody                                            | 5,50          | 40 000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 40 000,00         | 40 000,00         |
| <b>Razem wynagrodzenia obsługi i administracji</b> | <b>6,50</b>   | <b>89 995,33</b> | <b>9 612,87</b> | <b>905,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100 513,20</b> | <b>592 578,40</b> |
| Dodatki, wynag. roczne                             | 0,00          |                  |                 |                   |             |                   |             |                   |                   |
| Składki na ZUS                                     | 110 000,00    |                  |                 |                   |             |                   |             |                   |                   |
| Fundusz Pracy                                      | 10 105,10     |                  |                 |                   |             |                   |             |                   |                   |
| ZFŚS                                               | 17 702,10     |                  |                 |                   |             |                   |             |                   |                   |

Joanna Fabisiak  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy/ sporządził  
Joanna Fabisiak

Data sporządzenia: 23.09.2025r.

Bożena Wernik

Kierownik jednostki/Wydziału

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



PFİK

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Nazwa jednostki

PROJEKT - PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

Dział 921. Rozdział 92109

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 31.08.2025r. | Plan na 2026 rok    | %           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3                    | 4                   | 5           |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | <b>1 707 000,00</b>  | <b>1 597 200,00</b> | <b>0,94</b> |
| <b>1.</b>  | <b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>                                                                                          | <b>130 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>1,15</b> |
| 1.         | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego                                                                                              | 0                    | 0                   | -           |
| 2.         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                             | 31 000,00            | 41 000,00           | 1,32        |
| 3.         | Wpływy z usług                                                                                                                                | 60 000,00            | 62 000,00           | 1,03        |
| 4.         | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych                                                                                                | 39 000,00            | 47 000,00           | 1,21        |
| 5.         | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności                                                                                                   | 0                    | 0                   | -           |
| 6.         | Inne                                                                                                                                          | 0                    | 0                   | -           |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:</b>                                                                                                       | <b>1 577 000,00</b>  | <b>1 447 200,00</b> | <b>0,92</b> |
| 1.         | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 562 000,00         | 1 438 950,00        | 0,92        |
| 2.         | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 15 000,00            | 8 250,00            | 0,55        |
| 3.         | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                               | 0                    | 0                   | 0           |
| <b>3.</b>  | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                          | <b>1 707 000,00</b>  | <b>1 597 200,00</b> | <b>0</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty osobowe, w tym:</b>                                                                                                                 | <b>505 068,10</b>    | <b>750 699,60</b>   |             |
|            | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                         | 415 691,20           | 592 578,40          | 1,43        |
|            | Honoraria                                                                                                                                     | 0                    | 20 314,00           | 0           |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                            | 78 349,40            | 120 105,10          | 1,53        |
|            | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                  | 11 028,21            | 17 702,10           | 1,61        |
| <b>2.</b>  | <b>Materiały</b>                                                                                                                              | <b>180 931,90</b>    | <b>31 000,40</b>    | <b>0,17</b> |
|            | środki czystości                                                                                                                              | 0,00                 | 5 000,00            | -           |
|            | materiały biurowe                                                                                                                             | 0,00                 | 6 000,00            | -           |
|            | artykuły przemysłowe                                                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00            | -           |
|            | wyposażenia- zakup instrumentów                                                                                                               | 0,00                 | 12 000,00           | -           |
|            | inne materiały                                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,40            | -           |
| <b>3.</b>  | <b>Remonty</b>                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,12</b> |
|            | Wydatki majątkowe*                                                                                                                            | 0                    | 0                   | 0           |
| <b>4.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                                            | <b>2 791,44</b>      | <b>5 569,44</b>     | <b>2,00</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                                                                       | <b>841 000,00</b>    | <b>659 500,00</b>   | <b>0,78</b> |
|            | zakup zbiorów bibliotecznych                                                                                                                  | 0                    | 0                   | -           |
|            | Stypendium Gminnej Orkiestry                                                                                                                  | 0                    | 10 000,00           | -           |
|            | prąd                                                                                                                                          | 75 000,00            | 18 000,00           | 0,67        |
|            | gaz                                                                                                                                           | 23 000,00            | 12 000,00           | 0,65        |
|            | woda                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00           | 1           |
|            | energia cieplna                                                                                                                               | 65 000,00            | 15 000,00           | 0,23        |
|            | podatki i opłaty                                                                                                                              | 19 000,00            | 19 000,00           | 1,00        |
|            | usługi obce                                                                                                                                   | 617 000,00           | 566 500,00          | -           |
|            | usługi telekomunikacyjne                                                                                                                      | 12 000,00            | 4 000,00            | 0,33        |
|            | podróże służbowe                                                                                                                              | 20 000,00            | 5 000,00            | 0,25        |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>                                                                                                      | <b>130 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>1,15</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty amortyzacji</b>                                                                                                                     |                      |                     |             |
| <b>2.</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                                          |                      |                     |             |



|      |                                                             |            |            |  |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|      | wynagrodzenia osobowe                                       |            |            |  |
|      | honoraria                                                   |            |            |  |
| 3.   | Koszty zużycia materiałów i energii                         |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
| 4.   | Koszty zakupu towarów                                       | 0          | 25 500,00  |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
| 5.   | Koszty usług obcych                                         | 0          | 124 500,00 |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
| 6.   | Podatki i opłaty                                            |            |            |  |
| 7.   | Koszty ubezpieczeń społecznych                              |            |            |  |
| 8.   | Pozostałe koszty rodzajowe                                  |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
|      |                                                             |            |            |  |
| III. | WYNIK FINANSOWY                                             |            |            |  |
| IV.  | ZOBOWIĄZANIA                                                | 160 058,24 | 168 000,00 |  |
| 1.   | Stan zobowiązań na początek roku                            | 78 058,24  | 82 000,00  |  |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                | 0          | 0          |  |
| 2.   | Stan zobowiązań na koniec roku                              | 82 000,00  | 86 000,00  |  |
|      | w tym zobowiązania wymagalne                                | 0          | 0          |  |
| V.   | NALEŻNOŚCI                                                  | 50 362,55  | 45 700,00  |  |
| 1.   | Stan należności na początek roku, w tym:                    | 28 862,55  | 21 500,00  |  |
|      | gotówka i depozyty                                          | 21 896,85  | 9 000,00   |  |
|      | należności wymagalne                                        | 0          | 0          |  |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 6 965,70   | 12 500,00  |  |
| 2.   | Stan należności na koniec roku, w tym:                      | 21 500,00  | 24 200,00  |  |
|      | gotówka i depozyty                                          | 9 000,00   | 11 000,00  |  |
|      | należności wymagalne                                        | 0          | 0          |  |
|      | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 12 500,00  | 13 200,00  |  |
| VI.  | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW                                 | 5,5        | 6,5        |  |

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

.....  
Bożena Wernik

sporządził: .....  
telefon: .....  
24-286-28-52

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

PU-1K

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLAN RZECZOWO - FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK - Plan usług  
(wypełnia GOK i Biblioteka)**

| L.p | Wyszczególnienie                          | Koszt działania   | w tym:                                   |                                            |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                           |                   | sfinansowany z<br>przychodów<br>własnych | sfinansowany z<br>dotacji budżetu<br>Gminy |
| 1   | Morsowanie na Flisie                      | 5 000,00          | 2 500,00                                 | 2 500,00                                   |
| 2   | Półkolonie zimowe i letnie                | 25 000,00         | 10 000,00                                | 15 000,00                                  |
| 3   | Dzień Kobiet                              | 107 000,00        | 17 000,00                                | 90 000,00                                  |
| 4   | Słupno Letnie Granie-impreza<br>dwudniowa | 350 000,00        | 50 000,00                                | 300 000,00                                 |
| 5   | Obóz Gminnej Orkiestry                    | 25 000,00         | 5 000,00                                 | 20 000,00                                  |
| 6   | Pożegnanie Lata                           | 10 000,00         | 3 000,00                                 | 7 000,00                                   |
| 7   | Wieczornica                               | 11 000,00         | 2 000,00                                 | 9 000,00                                   |
| 8   | Mikołajki Gminne                          | 20 000,00         | 5 000,00                                 | 15 000,00                                  |
| 9   | Film promocyjny                           | 41 000,00         | 6 000,00                                 | 35 000,00                                  |
| 10  | Publikacje Książkowe                      | 15 000,00         | 2 000,00                                 | 13 000,00                                  |
| 11  | Publikacja „ Głos Słupna"                 | 30 000,00         | 10 000,00                                | 20 000,00                                  |
| 12  | Zaiks - opłata od występów<br>artystów    | 20 000,00         | 5 000,00                                 | 15 000,00                                  |
| 13  | Warsztaty dla Kobiet                      | 7 000,00          | 2 000,00                                 | 5 000,00                                   |
| 14  | Przeglądy placów zabaw i świetlic         | 25 000,00         | 5 000,00                                 | 20 000,00                                  |
|     |                                           |                   |                                          |                                            |
|     |                                           |                   |                                          |                                            |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>691 000,00</b> | <b>124 500,00</b>                        | <b>566 500,00</b>                          |

Cekanowo 31.10.2025  
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Fabiańska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

Kierownik jednostki

sporządził: J. Fabiańska  
telefon: 71 333 22 65