

ZARZĄDZENIE NR 161/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 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.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

**Uchwała Nr/20
Rady Gminy Słupno
z dnia ... grudnia 2020 roku**

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2021 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 2020 roku poz. 713) 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 2019 roku poz.869¹) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **69.346.708,20 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.160.400,61 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 186.307,59 zł.,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **65.846.708,20 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.489.498,72 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.357.209,48 zł.,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.500.000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **128.000,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **172.000,00 zł.**,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172.000,00 zł.

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

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla :

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

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

§ 7. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **662.653,59 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 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.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378 i poz. 1565

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **80.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **43.010,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **36.990,00 zł.,** zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. 1. Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **8.000,00 zł.** oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 roku poz. 1219²) w wysokości **8.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.300.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.300.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł.**

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł.,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w Załączniku Nr 8 bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Z up. WÓJTA
Ruclok
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	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	1 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	Wpływy z usług	1 700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600	Transport i łączność	600 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 050,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750	Administracja publiczna	119 337,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 323,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 352 101,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 129 101,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758	Różne rozliczenia	5 898 252,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 898 252,00
801	Oświata i wychowanie	926 111,55
	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	331 111,55
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
	Wpływy z usług	325 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 869,06
	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	58 242,49
852	Pomoc społeczna	1 467 742,06

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 332,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855 710,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 700,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 776,31
	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	61 555,75
855	Rodzina	12 487 000,00
	Wpływy z różnych opłat	153 500,00
	Wpływy z usług	63 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 062 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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	100 000,00
	Wpływy z usług	1 700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	bieżące razem:	69 160 400,61
	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	770 443,61
majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 307,59
	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	186 307,59

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe 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	186 307,59
majątkowe		
razem:		186 307,59
	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	186 307,59
Ogółem:		69 346 708,20
	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	956 751,20

ŻUB WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	0108		Rolnictwo i leśnictwo	689 000,00	18 600,00	8 800,00	8 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 200,00	669 200,00	0,00	0,00	0,00						
010	0108		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						
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 200,00	669 200,00	0,00	0,00	0,00						
010	01030		Łąki zielone	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wywazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 200,00	1 086 200,00	1 078 200,00	1 078 200,00	1 078 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60002		Dostarczanie wody	1 086 200,00	1 086 200,00	1 078 200,00	1 078 200,00	796 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
800	80004		Transport łączność	12 757 195,28	3 838 520,28	2 738 520,28	2 738 520,28	0,00	1 100 000,00	0,00	2 738 520,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 675,00	8 918 675,00	0,00	0,00						
800	80011		Lokalny transport zbiorowy	2 001 000,00	2 001 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	901 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
800	80011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
800	80014		Drogi publiczne powiatowe	138 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00						
800	80015		Drogi publiczne w miastach i gminach (w tym: wydatki na drogi gminne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700	70018		Drogi publiczne w miastach i gminach (w tym: wydatki na drogi gminne)	10 577 195,28	1 790 520,28	1 790 520,28	1 790 520,28	0,00	0,00	0,00	1 790 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 675,00	8 786 675,00	0,00	0,00						
700	70085		Pososta działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	433 804,36	203 804,36	203 804,36	203 804,36	0,00	0,00	0,00	203 804,36	0,00	0,00	0,00	203 804,36	203 804,36	0,00	0,00	0,00						
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	433 804,36	203 804,36	203 804,36	203 804,36	0,00	0,00	0,00	203 804,36	0,00	0,00	0,00	203 804,36	203 804,36	0,00	0,00	0,00						
710	71004		Eksploatacja usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710	71004		Pliny zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75011		Administracja publiczna	6 203 377,58	6 203 377,58	5 995 177,58	4 594 873,00	1 400 304,58	17 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75011		Urzędy wojewódzkie	61 323,00	61 323,00	61 323,00	61 323,00	0,00	0,00	0,00	61 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	137 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 874 854,58	5 874 854,58	4 531 550,00	1 333 304,58	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						
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	2 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75085		Pososta działalność	93 700,00	93 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	17 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	75404		Eksploatacja publicznej i ochrona przeciwpożarowa	286 550,00	286 550,00	185 550,00	0,00	185 550,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
754	75404		Komendy wojewódzkie i Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	75412		Ochrona straż pożarna	244 550,00	244 550,00	149 550,00	0,00	149 550,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
754	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	75421		Zarządanie wyzyskane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	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,	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (z statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	zwciążenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	499 550,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 550,00	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																		
758			Różne rozliczenia	2 741 634,00	2 741 634,00	2 741 634,00	0,00	2 741 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rozne wydatki celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 441 634,00	2 441 634,00	2 441 634,00	0,00	2 441 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Świata i wychowanie	12 861 752,30	12 706 752,30	11 603 701,91	9 212 892,82	2 391 009,09	388 588,84	363 350,00	331 111,55	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00			
			Szkoły podstawowe	7 855 412,38	7 700 412,38	7 089 300,83	6 199 200,83	800 100,00	0,00	300 000,00	331 111,55	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00			
			Przedszkola	3 495 313,60	3 495 313,60	3 140 313,60	2 418 211,42	722 102,18	275 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dowozenie uczniów do szkół	498 297,50	498 297,50	498 297,50	152 097,50	343 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dojeżdżanie i dojeżdżanie nauczycieli	51 005,19	51 005,19	51 005,19	0,00	51 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Stołówki szkolne i przedszkolne	480 821,79	480 821,79	478 171,79	204 195,62	273 976,17	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
80150			Pozostała działalność	78 738,07	78 738,07	65 149,23	0,00	65 149,23	13 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Chłonia zdrowia	80 000,00	80 000,00	68 300,00	41 672,00	24 628,00	12 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwalczanie narkomanii	36 990,00	36 990,00	30 740,00	18 660,00	14 960,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pracownice i alkoholicyzm	43 010,00	43 010,00	35 580,00	24 992,00	10 568,00	6 250,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 658 068,94	3 658 068,94	2 840 923,63	2 075 944,00	764 979,63	0,00	345 200,00	472 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	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			
			Środki wsparcia	747 810,00	747 810,00	745 610,00	579 144,00	166 466,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
			Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																		
85214			Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 613,25	83 613,25	83 613,25	0,00	83 613,25	0,00	50 000,00	33 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki budżetowe,	Wydatki budżetowe, w tym: wydatki związane z realizacją (z statutowych zadań);	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe (ryczałty)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Części pomocy społecznej	1 773 113,63	1 773 113,63	1 759 113,63	1 365 000,00	368 113,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczально-uzdrowiskowe	219 700,00	219 700,00	219 700,00	111 800,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dozwilania	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostali dzielnicy wychowawcza	453 332,08	453 332,08	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00	439 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 191,20	116 191,20	9 691,20	9 691,20	0,00	15 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesna pomoc w rozwoju dziecka	24 691,20	24 691,20	9 691,20	9 691,20	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciecznym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 395 360,52	13 395 360,52	1 346 487,52	1 112 359,53	234 107,99	83 000,00	11 965 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 062 000,00	10 062 000,00	85 527,00	76 900,00	8 627,00	0,00	9 976 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	1 819 000,00	185 140,00	181 109,53	4 030,47	0,00	1 633 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 690,52	493 690,52	145 630,52	142 539,00	3 100,52	0,00	348 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasługujące	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	919 670,00	919 670,00	912 170,00	711 820,00	200 350,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 657 278,44	8 657 278,44	7 236 126,87	1 420 037,10	5 818 091,77	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 146,57	1 402 146,57	384 339,74	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 246 637,50	1 599 637,50	1 591 637,50	211 637,50	1 379 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	212 684,95	3 087 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Chwilówki ulic, placów i dróg	1 093 203,82	893 203,82	893 203,82	0,00	893 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	444 339,74	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 339,74	384 339,74	384 339,74	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 478 297,98	1 310 487,55	1 301 487,55	995 514,75	305 972,80	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 809,83	167 809,83	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 297,58	1 111 917,03	1 111 917,03	23 000,00	88 917,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 380,55	911 380,55	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 782 297,58	870 917,03	70 917,03	0,00	70 917,03	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 380,55	911 380,55	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	311 841,00	261 841,00	79 841,00	0,00	79 841,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej	303 841,00	253 841,00	73 841,00	0,00	73 841,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				65 846 708,20	53 489 498,72	36 299 460,02	18 776 476,65	17 522 983,37	2 806 088,84	13 080 343,00	804 056,86	0,00	499 550,00	12 357 209,48	12 357 209,48	384 339,74	0,00	0,00	

Z UP WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Rucłak
ZASTĘPCA WÓJTY

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		69 346 708,20
2.	Wydatki		65 846 708,20
3.	Wynik budżetu		3 500 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

Z up. WÓJTA
Rucłak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

B. Łapiak
 Beata Łapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	61 323,00	61 323,00	61 323,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	61 323,00	61 323,00	61 323,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
852		Pomoc społeczna	855 710,00	855 710,00	855 710,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	747 810,00	747 810,00	747 810,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	107 900,00	107 900,00	107 900,00	
855		Rodzina	12 259 000,00	12 259 000,00	12 259 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 062 000,00	10 062 000,00	10 062 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Ogółem			13 177 640,00	13 177 640,00	13 177 640,00	



 Z up. WÓJTA

Ruclak

 Agnieszka Ruclak

 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy



 Beata Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	275 000,00
		80149		100 000,00
	854	85404		15 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	800 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	200 000,00
Ogółem				1 390 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.806.088,84 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.771.576,34 zł. Różnica w kwocie 34.512,50 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12. .

Z up. WÓJTA
Rucłak
 Agnieszka Rucłak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
 Beata Łapiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	1 126 088,84	1 126 088,84	
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00	1 100 000,00	
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	10 689,84	10 689,84	
3	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 899,00	2 899,00	
4	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
5	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
6	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	255 487,50	255 487,50	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informatycznego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniora"	65 487,50	65 487,50	
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 381 576,34	1 381 576,34	

Z up. WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Bała Łapiak
 Bała Łapiak

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy rekreacyjno-sportowej oraz z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa.
		Konserwacja wiaty blaszanej wraz z ławostołami	900	90095	2 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie konserwacji wiaty blaszanej wraz z ławostołami usytuowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających - dzie sztuki	600	60095	8 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż progów zwalniających - dzie sztuki.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 429,26		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych.
	Razem				28 429,26		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	30 804,36	30 804,36	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
	Razem				30 804,36	30 804,36	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60016	50 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska).
		Organizacja imprezy "Dni Wsi"	926	92605	7 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 097,29		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 158/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				60 097,29		
4.	Sołectwo Cekanowo	Dofinansowanie do jednostki OSP Cekanowo	754	75412	20 000,00	20 000,00	Na 2021 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
		Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie	900	90015	20 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na dofinansowanie do zakupu lamp ulicznych w Cekanowie.
		Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie	900	90095	31 972,80		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie
	Razem				71 972,80	20 000,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)	600	60016	29 652,79		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2021 roku planowana jest naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55).
	Razem				29 652,79		
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg i chodników	600	60016	23 000,00		W 2021 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	12 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego	900	90095	36 972,80	36 972,80	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biesiadnego.
	Razem				71 972,80	36 972,80	
7.	Sołectwo Liszyno						
		Zakup śmiećniczek	900	90095	3 600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup śmiećniczek w celu poprawy czystości na terenie sołectwa.
		Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	8 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	7 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup wiaty przystankowej.
		Oświetlenia LED na terenie świetlicy i sołectwa	900	90015	4 823,82		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie oświetlenia LED na terenie wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i projekt "wřaczy"	900	90095	6 000,00		Na 2021 rok zaplanowane zostało wykonanie projektu oraz montaż "wřaczy" (tablice z rysem historycznym wsi oraz starymi fotografiami) w celu poprawy estetyki i wizerunku sołectwa.
	Razem				42 823,82		
8.	Sołectwo Mirosław						
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie utwardzenia tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				31 020,28	20 000,00	
9.	Sołectwo Mijkawo						
		Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 095,65		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Mijkawo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok zaplanowany został zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Razem				22 095,65		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie						
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa słowni na powietrzu	900	90095	10 588,44	10 588,44	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu.
	Razem				30 588,44	10 588,44	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany						
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	19 902,59	19 902,59	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				24 902,59	19 902,59	

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
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	12 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych LED, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 524,09		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W 2021 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
Razem					31 524,09		
13.	Sołectwo Rydzyno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 700,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 600,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	16 373,20	16 373,20	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					28 573,20	16 373,20	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,08		W 2021 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
Razem					23 607,08		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)	600	60095	15 000,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Młynarskiej i ul. Wiosennej.
		Zakup śmietniczek - sześć sztuk	900	90095	1 800,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup sześciu sztuk śmietniczek, które umiejscowione zostaną na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 200,00		Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż ławek - ul. Spacerowa trzy sztuki, ul. Klonowa dwie sztuki i ul. Pocztowa dwie sztuki.
		Dofinansowanie projektu budowy ul. Ciałeczki wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	30 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Ciałeczki wraz z niezbędną infrastrukturą.
		Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej	900	90095	3 000,00	3 000,00	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	12 972,80	12 972,80	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					71 972,80	45 972,80	
16.	Sołectwo Szełgi	Remont drogi gminnej tuczniem łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	21 235,79		W 2021 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej tuczniem łączącej Szełgi z Miszewkiem Strzałkowskim.
		Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szełgi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup ławki ogrodowej z oparciem, która stanowić będzie wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
Razem					21 735,79		
17.	Sołectwo Wykowo	Odnowienie wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00		Na 2021 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty przystankowej.
		Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów	900	90095	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		W 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2021 roku planowane jest doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 380,55	11 380,55	W 2021 roku planowane jest ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				40 880,55	11 380,55	
Ogółem					662 653,59	211 994,74	

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

Z up. WÓJTA
Rucłak
 Agnieszka Rucłak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

 Beata Kapiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2020 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Opis
					rok 2021	7	8	9	10	11	
					z tego: źródła finansowania						
					dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiry wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P	środki	inny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	669 200,00	669 200,00	669 200,00					
		0100	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669 200,00	669 200,00	669 200,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pleńkach	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pleńkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pleńkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/5 w Borowiczkach Pleńkach.
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dekarska w Liszynie	4 200,00	4 200,00	4 200,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 59/3 ul. Dekarska w Liszynie.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirzawliu	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirzawliu.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 2/80 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze, działka nr ewid. 2/80 w miejscowości Słupno - Gmina Słupno.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335/2, 335/4 i 335/5	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 335/2, 335/4 i 335/5.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 11777 i 1182 w Wykowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 11777 i 1182 w Wykowie.
8			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 11777 i 1182 w Wykowie	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 11777 i 1182 w Wykowie.
9			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgnąc od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pleńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgnąc od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pleńkach (do działek o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5 i 316/6 - o długości 79,30 m).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Część kosztów finansowe	Planowane wydatki							Opis
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10	11	12	
					dochody własne jak dotychczasowe	inne, pożyczki, papiero wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.P.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pierłkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pierłkach - o długości 104 mb.	
11			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pierłkach	42 000,00	42 000,00	42 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 161/9 w Borowiczkach Pierłkach - o długości 104 mb.	
12			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 295/2, 295/50 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) - o długości 71 mb.	
13			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 295/49 i 295/51) - o długości 60 mb.	
14			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 150 mb.	
15			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cekanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68) - o długości 50 mb.	
16			Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9) - o długości 76,42 mb.	
17			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 293/8 i 293/9) - o długości 95,10 mb.	
18			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (siegacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (siegacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) - o długości 84 mb.	
19			Budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlachockiej i w ul. Ubralskiej w Nowym Gułczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szlachockiej i w ul. Ubralskiej w Nowym Gułczewie o długości 137,50 mb.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					z tego źródła finansowania							
					rok 2021	7 dochody własne jest	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 źródła pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szałchockiej i w ul. Ułaniskiej w Nowym Gulczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szałchockiej i w ul. Ułaniskiej w Nowym Gulczewie o długości 102,50 mb.	
21			Budowa sieci wodociągowej w ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (do klubu i zlozka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (do klubu i zlozka) o długości 11,35 mb.	
22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (do klubu i zlozka)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stępowej w Nowym Gulczewie (do klubu i zlozka) o długości 55,15 mb.	
23			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26/198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie	26 000,00	26 000,00	26 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26/198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie - o długości 133 mb.	
24			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie	48 000,00	48 000,00	48 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie o długości 119 mb.	
25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18) o długości 407 mb.	
26			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowych budowy sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa brakujących odcinków ww. infrastruktury, w tym ul. Hłascyrtowa w Słupnie i ul. Radosna w Liszynie.	
	600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
27			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2021 roku projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.	
28			Definiowanie projektu budowy ul. Celinieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania projektu technicznego budowy ul. Celinieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.	

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
					rok 2021	z tego źródła finansowania								12
						7	8	9	10	11	12			
					dochody własne (z	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 804,36	230 804,36	230 804,36								
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	230 804,36	230 804,36	230 804,36								
29			Wykupy do zasobu Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UC Słupno		W 2021 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 99 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.		
30			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	30 804,36	30 804,36	30 804,36				UC Słupno		Zaplanowane przez sekcję środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
75412			Ochronnicze strażne pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
31			Dofinansowanie do jednostki OSP Cekanowo - FS Cekanowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UC Słupno		Na 2021 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 809,83	1 017 809,83	1 017 809,83								
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	650 000,00	650 000,00								
32			Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociania w Słupnie	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UC Słupno		W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji przepompowni ścieków - ul. Bociania w Słupnie.		
33			Przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UC Słupno		W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2021 roku planowana jest przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie.		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
34			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UC Słupno		W ramach zadania na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Wodna w Borowickich Piątkach i Piaskowa w Cekanowie, budowę oświetlenia ulicznego ul. Jędrasta oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego (lampy solenne LED) w Rydzynie II etap i ul. Krzywa w Borowickich Piątkach.		
90095			Pozostała działalność	167 809,83	167 809,83	167 809,83								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
					rok 2021		7	8	9	10			11	12
					6	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
35			Zakup wyposażenia namiotu bielsadnego - FS Nowe Gulczewo	36 972,80	36 972,80	36 972,80				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielsadnego.			
36			Budowa słowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie	10 588,44	10 588,44	10 588,44				UG Słupno	Na 2021 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu.			
37			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany	19 902,59	19 902,59	19 902,59				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. Na 2021 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.			
38			Zakup i montaż wiaty bielsadnej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	16 373,20	16 373,20	16 373,20				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż wiaty bielsadnej przy świetlicy wiejskiej.			
39			Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Pocztowej.			
40			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	68 000,00	68 000,00	68 000,00				UG Słupno	Na 2021 rok w ramach zadania planowana jest modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie.			
41			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	12 972,80	12 972,80	12 972,80				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 380,55	11 380,55	11 380,55								
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 380,55	11 380,55	11 380,55								
42			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - FS Wytkowo	11 380,55	11 380,55	11 380,55				UG Słupno	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.			
Podsumowanie				1 999 194,74	1 999 194,74	1 999 194,74								

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Z ul. WÓJTA
 Rucłok
 Agnieszka Rucłak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2020 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 2021 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja spotkań dla młodzieży z zakresu profilaktyki; organizacja pikniku profilaktycznego	25 000,00	36 990,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami; warsztaty dietetyczne	500,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom " i "Uczeń wolny od uzależnień"	2 090,00	43 010,00
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"	3 150,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie"	1 250,00	43 010,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata"; organizacja konkursu "Jestem OK nie stosuję dopalaczy"	2 690,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom " i "Uczeń wolny od uzależnień"	2 090,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"	3 150,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 830,00	
RAZEM					80 000,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 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 2021 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołectkiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zaplanowano w wysokości 69.346.708,20 zł.

w tym:

Dochody bieżące wynoszą 69.160.400,61 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 186.307,59 zł.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	69.160.400,61	99,73%
1.	DOCHODY WŁASNE	48.544.365,00	70,19%
1.1	Wpływy z podatków	20.699.000,00	42,64%
	od nieruchomości	19.000.000,00	91,78%
	rolnego	440.000,00	2,13%
	leśnego	34.000,00	0,16%
	od środków transportowych	500.000,00	2,42%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	0,01%
	od spadków i darowizn	20.000,00	0,10%
	od czynności cywilnoprawnych	704.000,00	3,40%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.129.101,00	39,41%
	dochodowym od osób fizycznych	17.129.101,00	89,54%
	dochodowym od osób prawnych	2.000.000,00	10,46%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	3.813.000,00	7,85%
	za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.300.000,00	86,54%
	skarbowej	25.000,00	0,66%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	2,10%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	400.000,00	10,49%
	za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,21%
1.4	Dochody z majątku gminy	291.250,00	0,60%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	241.200,00	82,82%
	wpływy z opłat za trwały zarząd	50,00	0,01%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	17,17%
1.5	Pozostałe dochody własne	4.612.014,00	9,50%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	0,43%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	17.000,00	0,37%
	pozostałe odsetki	11.000,00	0,24%
	wpływy z usług	3.788.500,00	82,15%
	wpływy z opłat	733.500,00	15,90%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	31.000,00	0,67%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.014,00	0,24%
2.	SUBWENCJE	5.898.252,00	8,53%
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	5.898.252,00	100,0%
3.	DOTACJE	14.717.783,61	21,28%
3.1	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.177.640,00	89,54%
3.2	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	169.700,00	1,15%
3.3	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	770.443,61	5,23%
3.4	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	600.000,00	4,08%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	186.307,59	0,27%
1.	DOTACJE	186.307,59	100,00%
1.1	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186.307,59	100,00%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	69.346.708,20	100,0%

W ramach realizacji budżetu w 2021 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2021 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 2020 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 2020 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112-18/20 z dnia 19 października 2020 roku.

Dochody budżetowe na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
Bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.003.000,00
600	Transport i łączność	600.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195.050,00
750	Administracja publiczna	119.337,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.352.101,00
758	Różne rozliczenia	5.898.252,00
801	Oświata i wychowanie	926.111,55
852	Pomoc społeczna	1.467.742,06
855	Rodzina	12.487.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.109.000,00
	bieżące	69.160.400,61

Majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.307,59
	majątkowe	186.307,59

Ogółem:	69.346.708,20
----------------	----------------------

**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 69.160.400,61 zł. , w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **1.200,00 zł.**

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dzierżawy terenu łowieckiego i wynoszą 1.200,00 zł. Wysokość założonych wpływów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.003.000,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020, przy założeniu iż po zmianie w 2020 roku sposobu rozliczania się za zużycie wody przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, w roku 2021 wpływy z ww. tytułu dotyczyć będą pełnych 12 miesięcy roku.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 300.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.700.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 3.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **600.000,00 zł.**

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej 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).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **195.050,00 zł.**

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

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **119.337,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2020.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyręsy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 10.000,00 zł.,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 20.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 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 61.323,00 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 **1.607,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2021 rok 1.607,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **40.352.101,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2021 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 – 17.129.101,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 19.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.000.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 17.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 440.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 420.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 20.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 34.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 20.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 14.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 500.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 300.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 200.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 400.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 704.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 700.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 4.000,00 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 na 2021 rok.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 17.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

5.898.252,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.898.252,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

926.111,55 zł.

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2020 roku, przy założeniu, iż placówki oświatowe funkcjonować będą bez nauczania zdalnego, zaplanowano dochody w łącznej wysokości 595.000,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 210.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 325.000,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 200.000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 125.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z realizacją przez szkoły podstawowe projektu pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 331.111,55 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 272.869,06 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 58.242,49 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1.467.742,06 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.025.410,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 855.710,00 zł., z czego:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 747.810,00 zł.,
 - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 107.900,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 169.700,00 zł., z czego:
- a) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.000,00 zł.,
 - b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 4.000,00 zł.,
 - c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 70.000,00 zł.,
 - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.700,00 zł.,
 - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.000,00 zł., z czego:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa, tj. projektu pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*” zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 439.332,06 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 377.776,31 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 61.555,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

12.487.000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 12.259.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" – 10.062.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.819.000,00 zł.,
- wspieranie rodziny – 360.000,00 zł.,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w łącznej wysokości 217.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 153.500,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 63.500,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.109.000,00 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 2020, przy założeniu iż po zmianie w 2020 roku sposobu rozliczania się za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, w roku 2021 wpływy z ww. tytułu dotyczyć będą pełnych 12 miesięcy roku.

Dodatkowo w związku z przejściem od Związku Gmin Regionu Płockiego, od 1 stycznia 2020 roku zadania własnego z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane zostały wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z ww. tytułu. Łączne wpływy na 2021 rok oszacowane zostały na kwotę 5.109.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 8.000,00 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) – 100.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 1.700.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.300.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki – 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 186.307,59 zł. , w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186.307,59 zł.

W związku z realizacją przez Urząd Gminy projektu pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały środki zewnętrzne wysokości 186.307,59 zł., w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok wynosi ogółem **65.846.708,20 zł.**, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **53.489.498,72 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **12.357.209,48 zł.**

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	53.489.498,72	81,23%
1.1	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	36.299.460,02	67,87%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.776.476,65	51,73%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.522.983,37	48,27%
1.2	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2.806.088,84	5,25%
1.3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13.080.343,00	24,45%
1.4	<i>Wydatki na programy finansowane z UE</i>	804.056,86	1,50%
1.5	<i>Obsługa długu</i>	499.550,00	0,93%
1.6	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.357.209,48	18,77%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	12.357.209,48	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384.339,74	3,11%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓLEM	65.846.708,20	100,0%

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych gminy w związku z realizacją zadań gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 w części dotyczącej 2021 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

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

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.800,00	669.200,00	688.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.086.200,00	0,00	1.086.200,00
600	Transport i łączność	3.838.520,28	8.918.675,00	12.757.195,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	203.000,00	230.804,36	433.804,36
710	Działalność usługowa	50.000,00	0,00	50.000,00
750	Administracja publiczna	6.203.377,58	0,00	6.203.377,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	0,00	1.607,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.550,00	20.000,00	280.550,00
757	Obsługa długu publicznego	499.550,00	0,00	499.550,00
758	Różne rozliczenia	2.741.634,00	0,00	2.741.634,00
801	Oświata i wychowanie	12.706.752,30	155.000,00	12.861.752,30
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	0,00	80.000,00
852	Pomoc społeczna	3.659.068,94	0,00	3.659.068,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.191,20	0,00	116.191,20
855	Rodzina	13.395.360,52	0,00	13.395.360,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.255.128,87	1.402.149,57	8.657.278,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.111.917,03	911.380,55	2.023.297,58
926	Kultura fizyczna	261.841,00	50.000,00	311.841,00
SUMA		53.489.498,72	12.357.209,48	65.846.708,20

Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe

(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

18.800,00 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

10.000,00 zł.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **8.800,00 zł.**

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.086.200,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody **1.086.200,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.086.200,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 281.600,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł.,
- 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 – 796.600,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **3.838.520,28 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **2.001.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 2.001.000,00 zł., w tym:

- 1.100.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 901.000,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

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

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

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

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

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

2.000,00 zł.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1.790.520,28 zł.

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.790.520,28 zł., w tym:

- na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów dróg, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 1.597.575,08 zł.,
- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 192.945,20 zł., z tego w sołectwie: Barcikowo – 11.429,26 zł., Borowiczki - Pieńki – 50.000,00 zł., Stare Gulczewo – 29.652,79 zł., Nowe Gulczewo – 23.000,00 zł., Liszyno – 13.000,00 zł., Mirosław – 11.020,28 zł., Mijakowo – 10.000,00 zł., Sambórz – 23.607,08 zł. oraz Szeligii – 21.235,79 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

35.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszy sołeckich. Łącznie środki w wysokości 35.000,00 zł. dotyczą następujących sołectw: Barcikowo – 8.000,00 zł., Liszyno – 7.500,00 zł., Słupno – 15.000,00 zł. oraz Wykowo – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

203.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

203.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 203.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków mieszkalnych (między innymi na przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

Dział 710 - Działalność usługowa

50.000,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **6.203.377,58 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **61.323,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 61.323,00 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) **137.500,00 zł.**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 137.500,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **5.874.854,58 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 5.874.854,58 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.531.550,00 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 1.333.304,58 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **36.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **93.700,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 93.700,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 17.000,00 zł.,
- na diety sołtysów - 61.200,00 zł.,
- na utrzymanie w sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno – 15.500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.607,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.607,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.607,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **260.550,00 zł.**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **30.000,00 zł.**

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2021 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **224.550,00 zł.**

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej środki zaplanowane w budżecie Gminy w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczone zostaną na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, koszty bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz koszty okresowych badań lekarskich.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **1.000,00 zł.**

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

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **499.550,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **499.550,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 499.550,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia **2.741.634,00 zł.**

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

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2021 rok w kwocie 300.000,00 zł., w tym:
- rezerwa ogólna budżetu – 128.000,00 zł.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 172.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.441.634,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.441.634,00 zł. zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.706.752,30 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **7.700.412,38 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 7.369.300,83 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Świącieńcu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 6.169.200,83 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 300.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, niezbędne konserwacje i drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 900.100,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 331.111,55 zł. przeznaczona zostanie na realizację przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**”.

Rozdział 80104 – Przedszkola **3.495.313,60 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.220.313,60 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.418.211,42 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 80.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 722.102,18 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 275.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **496.297,50 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 496.297,50 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 152.097,50 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 700,00 zł.,
- na usługi transportowe – 343.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **51.005,19 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 51.005,19 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **480.821,79 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 480.821,79 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 2.650,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 204.195,62 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 273.976,17 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

100.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **304.163,77 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 304.163,77 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **78.738,07 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 65.149,23 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 13.588,84 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 (10.689,84 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (2.899,00 zł.).

Dział 851 - Ochrona zdrowia **80.000,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **36.990,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 36.990,00 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **43.010,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 43.010,00 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna **3.659.068,94 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **100.000,00 zł.**

Środki w wysokości 100.000,00 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 **747.810,00 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 747.810,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 579.144,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.200,00 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 – 166.466,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11.500,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 11.500,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 7.000,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 4.500,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **83.613,25 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 4.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 46.000,00 zł. środkami własnymi Gminy natomiast środki w kwocie 33.613,25 zł. stanowią niezbędny wkład własny w realizację projektu unijnego pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**”.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **15.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 15.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2020.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **150.000,00 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 2021 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 70.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **1.773.113,63 zł.**

Zaplanowane w ramach ww. rozdziału wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.385.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.000,00 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 – 368.113,63 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 58.700,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 219.700,00 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 219.700,00 zł., z czego kwota 107.900,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 111.800,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 105.000,00 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 2021 rok wynosi 30.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 453.332,06 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prac społecznie użytecznych. W ramach środków własnych Gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku planowana jest organizacja aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował będzie realizację projektu unijnego pn.: „**Centrum Rozwoju**

Seniorsa". Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 377.776,31 zł. oraz środków z budżetu państwa w wysokości 61.555,75 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **116.191,20 zł.**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **24.691,20 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 9.691,20 zł. na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki w wysokości 15.000,00 zł. na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **41.500,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 41.500,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
50.000,00 zł.

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu Gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Słupno zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **13.395.360,52 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze **10.062.000,00 zł.**

Na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 10.062.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 9.976.473,00 zł.,
- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 85.527,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.819.000,00 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 2021 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.633.860,00 zł.,

- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 185.140,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

493.690,52 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Ze wsparcia asystentów rodziny korzysta 18 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania finansowana jest ze środków programu rządowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 360.000,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 133.690,52 zł. Środki własne Gminy nie stanowią dofinansowania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone będą na realizację zadań własnych dotyczących zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

18.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

65.000,00 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 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 65.000,00 zł.

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

18.000,00 zł.

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

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

919.670,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 919.670,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 711.820,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 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 – 200.350,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***7.255.128,87 zł.***

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.599.637,50 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.599.637,50 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 211.837,50 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 8.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1.379.800,00 zł., w tym w szczególności przeznaczone zostaną na: zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków; koszty energii elektrycznej; naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; koszty monitoringu na pompowniach ścieków; koszty odprowadzania ścieków ponoszone na rzecz Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa; udrażnianie kanalizacji; na opłaty środowiskowe, dzierżawę gruntów leśnych, opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji; ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **3.300.000,00 zł.**

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

Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 3.300.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 2.875.000,00 zł.,
- koszty obsługi zadania – 425.000,00 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy będą się zajmować zadaniem oraz koszty administracyjne.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **64.500,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 64.500,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **19.300,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19.300,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **893.203,82 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 846.380,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.823,82 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Cekanowo – 20.000,00 zł., Liszyno – 4.823,82 zł., Ramutowo i Świącieniec – 12.000,00 zł. oraz Mijakowo – 10.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **8.000,00 zł.**

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 8.000,00 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na: akcję sprzątanie świata, nasadzenia drzew, edukację ekologiczną, obsadzenie donic kwiatami, zagospodarowanie terenów gminnych czy szkolenia pracowników.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **60.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **1.310.487,55 zł.**

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 1.251.014,75 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 995.514,75 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 9.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; drobnego sprzętu gospodarczego; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; wynajem sprzętu specjalistycznego; badania lekarskie; szkolenia pracowników, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt, usługę weterynaryjną i inne) – 246.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.472,80 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 2.000,00 zł., Cekanowo – 31.972,80 zł., Liszyno – 9.500,00 zł., Słupno – 6.000,00 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 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.111.917,03 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **870.917,03 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 59.917,03 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy soleckich, w tym: Fundusz Soleccki Borowiczki – Pieńki – 3.097,29 zł., Mijkowo – 2.095,65 zł., Miszewko Strzałkowskie – 15.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 14.524,09 zł., Rydzyno – 9.700,00 zł., Szeligi – 500,00 zł. oraz Wykowo – 15.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki **200.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **15.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2020 rok w kwocie 15.000,00 zł. Przeznaczone one będą na konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru gminnego. W ramach ww. środków nie będą udzielane dotacje dla podmiotów zewnętrznych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **26.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna **261.841,00 zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **253.841,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące dotacji dla organizacji pozarządowych udzielanych zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania w zakresie upowszechniania sportów, w tym szkolenia dzieci i młodzieży zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy soleckich zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo - 7.000,00 zł., Borowiczki – Pieńki – 7.000,00 zł., Nowe Gulczewo - 12.000,00 zł., Liszyno - 8.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie - 5.000,00 zł., Miszewko Stefany - 5.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 5.000,00 zł., Rydzyno – 2.500,00 zł. oraz Słupno – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność **8.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **669.200,00 zł.**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **669.200,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 669.200,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 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 **8.918.675,00 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **132.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 132.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”. W 2021 roku planowane jest udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji ww. zadania inwestycyjnego w wysokości 50% faktycznych kosztów jego realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **8.786.675,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 8.786.675,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 – 8.736.675,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2020 roku zawiera poniższa tabela

Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Kwota
60016	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 – 2022	3.120.585,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2022	3.000.000,00
	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2021	150.000,00
	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 – 2023	660.000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	2019 - 2021	1.000.000,00
	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2023	375.000,00
	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2019 - 2021	100.000,00
	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2023	50.000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2023	81.090,00
	PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2024	100.000,00
	PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2024	100.000,00

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych, jednocześnie przedsięwzięć funduszy sołeckich, ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań

inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 50.000,00 zł., w tym:

- **Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą – FS Mirosław – 20.000,00 zł.,**
- **Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą – FS Słupno – 30.000,00 zł.**

Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **230.804,36 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **230.804,36 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą wykupów gruntów do zasobu gminy między innymi w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zadanie ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.804,36 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Bielino, tj. zadania pn.: „Zakup gruntu pod plac zabaw”, ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **20.000,00 zł.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **20.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 20.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie zaplanowanego do realizacji przez Sołectwo Cekanowo – „Dofinansowanie do jednostki OSP Cekanowo”.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **155.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **155.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 155.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu wraz z budową boiska sportowego**”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.402.149,57 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **650.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 650.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”:

- „**Modernizacja przepompowni ścieków – ul. Bociania w Słupnie**” – 400.000,00 zł.,
- „**Przebudowa i rozbudowa poletka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie**” – 250.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **200.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”: „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno**”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **384.339,74 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 384.339,74 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **167.809,83 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 167.809,83 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, które w większości zostały zaplanowane w ramach środków poszczególnych sołectw:

- **Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego - FS Nowe Gulczewo** – 36.972,80 zł.,
- **Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie** – 10.588,44 zł.,
- **Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stefany** – 19.902,59 zł.,
- **Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno** – 16.373,20 zł.,
- **Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej - FS Słupno** – 3.000,00 zł.,
- **Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie** – 68.000,00 zł.,

- **Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno** – 12.972,80 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **911.380,55 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **911.380,55 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 911.380,55 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.:

- *Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie* – 400.000,00 zł.,
- *„Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie”* – 500.000,00 zł.,

- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie przedsięwzięcia Sołectwa Wykowo ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”: „**Ogrodzenie świetlicy wiejskiej**” – 11.380,55 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **50.000,00 zł.**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **50.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „**Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim**”.

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2021 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 3.500.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” – 900.000,00 zł., częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł., częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Vistula Bank Spółdzielczy – 600.000,00 zł. oraz na wykup serii A18 obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski – 1.000.000,00 zł. Harmonogram spłaty pożyczki, kredytów oraz wykupu obligacji jest zgodny z postanowieniami zawartych umów.

W budżecie nie planuje się przychodów.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:

1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok.
 2. Omówienie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1. W ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będą w 2021 roku, następujące projekty:
 - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn.: „**Centrum Rozwoju Seniora**”, projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 377.776,31 zł., środków z budżetu państwa w kwocie 61.555,75 zł. natomiast wydatki w kwocie 33.613,25 zł. finansowane będą wkładem krajowym.
 - przez szkoły podstawowe projekt pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 272.869,06 zł. oraz środków z budżetu państwa w kwocie 58.242,49 zł.
 2. W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowany będzie projekt pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 186.307,59 zł.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak
Beata Łapiak

PFIK

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021rok	uzasadnienie
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	848500,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	38500,00	
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00	
3.	Wpływy z usług	10000,00	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	23500,00	
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00	
6.	Inne	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	810000,00	
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	800000,00	
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10000,00	
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM	848500,00	
1.	Koszty osobowe, w tym:	406724,08	
	Wynagrodzenia osobowe	318692,00	
	Honoraria	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76200,00	
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7751,30	
	PPK	4080,78	
2.	Materiały	36364,46	zakup kserokopiarki dla GOKu (koszt około 10 000), zakup niezbędnego sprzętu dla Gminnej Orkiestry Dętej, zakupy dla świetlic, zakupy dla GOK, zakup piasku do piaskownicy na placach zabaw (koszt około 4 000),
3.	Remonty	5000	
	Wydatki majątkowe*	0,00	
4.	Amortyzacja	2729,49	
5.	Pozostałe koszty	397681,97	
	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	
	czynsz	0,00	
	prąd	40000,00	w tym energia elektryczna dla świetlic wiejskich
	gaz	9700,00	
	woda	7700,00	w tym woda i ścieki do świetlic wiejskich
	energia cieplna	23000,00	w tym zakup oleju do ogrzewania świetlic
	podatki i opłaty	2300,00	

Stwierdzam zgodność z oryginałem
16-11-2020
Skarbnik Gminy
Beata Kapiak



	usługi obce	301981,97	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów, opiekunów świetlic i orlika oraz kapelmistrza i konserwatora); imprezy (zgodnie z załącznikiem); koszty związane z wywozem nieczystości z GOK-u i wszystkich świetlic wiejskich; Gminna Orkiestra Dęta- obóz szkoleniowy; pozostałe usługi GOK (w tym wydanie gazety i promocja gminy)
	usługi telekomunikacyjne	5000,00	
	podróże służbowe	8000,00	
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	38500,00	
1.	Koszty amortyzacji		
2.	Wynagrodzenia		
	wynagrodzenia osobowe		
	honoraria		
3.	Koszty zużycia materiałów i energii		
4.	Koszty zakupu towarów		
5.	Koszty usług obcych	38500,00	
6.	Podatki i opłaty		
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych		
8.	Pozostałe koszty rodzajowe		
III.	WYNIK FINANSOWY		
IV.	ZOBOWIĄZANIA		
1.	Stan zobowiązań na początek roku		
	w tym zobowiązania wymagalne		
2.	Stan zobowiązań na koniec roku		
	w tym zobowiązania wymagalne		
V.	NALEŻNOŚCI		
1.	Stan należności na początek roku, w tym:		
	gotówka idepozyty		
	należności wymagalne		
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług		
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:		
	gotówka idepozyty		
	należności wymagalne		
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług		
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Joanna Fabisiak

sporządził: Joanna Fabisiak
telefon: 24 576-87-57

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO ZIS W TĘCZYNOWIE

B. Wernik
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 1-6-11-2020



Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

PFIK

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	208 500,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0
3.	Wpływy z usług	0
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0
6.	Inne	0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	202 500,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	200 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 500,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	208 500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	174 012,54
	Wynagrodzenia osobowe	135 260
	Honoraria	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 622,99
	Składki na PPK	2 253,90
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 875,65
2.	Materialy	2 000,00
3.	Remonty	0,00
	Wydatki majątkowe*	0,00
4.	Amortyzacja	11 720,55
5.	Pozostałe koszty	32 487,46
	zakup zbiorów bibliotecznych	13 500,00
	czynsz	0,00
	prąd	2 000,00
	gaz	7 400,00
	woda	500,00
	energia cieplna	0,00
	podatki i opłaty	800,00
	usługi obce	6 287,46
	usługi telekomunikacyjne	1 500,00
	podróże służbowe	500,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 16.11.2020

Skarbnik Gminy

Debra Łapiak



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

Główny Księgowy

M. Kołkowi
Małgorzata Ziółkowska

.....
Główny Księgowy

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 16.11.2020.



Skarbnik Gminy

Beata Łapiak