

ZARZĄDZENIE NR 177/2017
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok

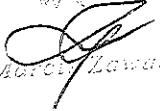
Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

zarządzam co następuje:

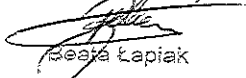
§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Mariola Zawadzka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


11111111111111111111

**Uchwała Nr/17
Rady Gminy Słupno
z dnia grudnia 2017 roku**

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2018 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 2017 roku poz. 1875) 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 2017 roku poz.2077)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **50.678.035,11 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.582.535,11 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 95.500,00 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **71.559.231,84 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.383.866,84 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.175.365,00 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **20.881.196,73 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości **100.000,00 zł.** (z kredytu długoterminowego) przeznacza się na rozchody w wysokości **100.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **20.981.196,73 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **100.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **189.715,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **121.000,00 zł.**,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.000,00 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.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888 i poz. 1999

§ 7. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **542.600,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **89.262,48 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **45.262,48 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **44.000,00 zł.**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000,00 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 2016 roku poz. 672¹) w wysokości **50.000,00 zł.**

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

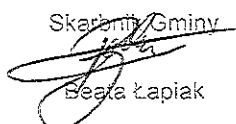
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **20.881.196,73 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **100.000,00 zł.**


§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł.**,
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.900.000,00 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości **100.000,00 zł.**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) 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,
- 6) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../17 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2017 roku


Dochody budżetu Gminy Słupno na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	850,00
	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	850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z usług	800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 050,00
	Wpływy z opłat za trwałe 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	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	136 020,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	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	52 606,00
	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	1 518,00
	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	1 518,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 133 225,48
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 719 463,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 262,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
758	Różne rozliczenia	4 971 354,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 354,00
801	Oświata i wychowanie	688 970,00
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	Wpływy z usług	633 970,00
852	Pomoc społeczna	1 259 747,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	745 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00
	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	270 743,44
	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	54 904,19
855	Rodzina	6 477 800,00
	Wpływy z różnych opłat	89 000,00
	Wpływy z usług	33 800,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	1 788 000,00
	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	4 556 000,00
	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	811 000,00
	Wpływy z różnych opłat	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	60 000,00
	Wpływy z usług	700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	bieżące razem:	50 582 535,11
	majątkowe	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 500,00
	majątkowe razem:	95 500,00
	Ogółem:	50 678 035,11


 Jurek Zawacki

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/17 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	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 szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Roboty i świadczenia	1 618 750,00	18 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 550,00	1 600 550,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 550,00	1 600 550,00	0,00	0,00
01030			Isby rekreacyjne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapasywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 600,00	1 238 600,00	1 234 400,00	404 000,00	829 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Dotarczenie wody	1 238 600,00	1 238 600,00	1 234 400,00	404 000,00	829 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	26 720 220,00	3 397 770,00	2 617 770,00	0,00	2 617 770,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 450,00	23 352 450,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	1 858 100,00	1 858 100,00	1 108 100,00	0,00	1 108 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmijmy się wydatków na drogi gminne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczny gminne	22 863 770,00	1 497 670,00	1 497 670,00	0,00	1 497 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366 100,00	21 366 100,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	2 046 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 350,00	2 046 350,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 020,00	171 020,00	171 020,00	4 320,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	471 020,00	171 020,00	171 020,00	4 320,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 139,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
71004			Planry zagospodarowania przestrzennego	59 424,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 422 313,15	5 367 313,15	5 239 113,15	4 232 063,15	1 007 050,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	52 605,00	52 605,00	52 605,00	51 605,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 842,15	4 617 842,15	4 600 842,15	3 784 542,15	816 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480 415,00	480 415,00	480 415,00	395 915,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	76 450,00	76 450,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem budżetu państwa w kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	w tym:								na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 800,00	227 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obornicka straż pożarna	180 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	327 850,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 850,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 915 164,00	2 915 164,00	2 915 164,00	0,00	2 915 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	310 715,00	310 715,00	310 715,00	0,00	310 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Częściowoświadczenia subwencji ogólnej dla pinth	2 604 449,00	2 604 449,00	2 604 449,00	0,00	2 604 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 659 993,58	11 659 993,58	10 429 830,89	8 065 101,63	2 364 729,26	325 171,00	404 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	500 800,00	500 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 551 640,45	5 051 640,45	4 825 828,55	4 053 713,50	772 115,95	0,00	225 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 828 994,33	2 828 994,33	2 547 447,13	1 910 934,08	736 513,05	207 400,00	73 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 850 692,86	1 850 692,86	1 747 564,27	1 557 620,29	190 043,98	0,00	103 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenia uczniow do szkól	497 300,00	497 300,00	496 500,00	162 500,00	334 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stowki szkolne i przedszkolne	495 497,89	495 497,89	493 997,89	258 476,76	236 521,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 311,00	107 311,00	0,00	0,00	0,00	107 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 082,00	244 082,00	244 082,00	221 957,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	40 371,05	40 371,05	29 911,05	0,00	29 911,05	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 262,48	104 262,48	88 962,48	32 050,00	56 512,48	15 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	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
85153			Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00	35 000,00	16 680,00	18 320,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 262,48	45 262,48	38 962,48	15 370,00	23 192,48	6 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wymagalności i świadczenia realizowane z budżetu	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	3 860 913,13	3 637 483,13	2 874 430,00	2 054 400,00	820 030,00	0,00	411 220,00	351 833,13	0,00	0,00	323 430,00	323 430,00	0,00	0,00
85202			Doty pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osobista wsparcia	613 200,00	613 200,00	613 200,00	405 800,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 185,50	126 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	26 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obrotki pomocy społecznej	2 119 830,00	1 798 400,00	1 774 500,00	1 368 700,00	405 800,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	323 430,00	323 430,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 100,00	320 100,00	320 100,00	278 900,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	128 800,00	128 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Porozumienie działalności	345 167,63	345 167,63	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	13 520,00	325 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 700,00	124 700,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 201 629,00	7 201 629,00	1 088 609,00	839 640,00	249 069,00	0,00	6 113 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	4 555 000,00	68 340,00	64 010,00	4 330,00	0,00	4 487 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 000,00	1 788 000,00	165 640,00	162 500,00	3 140,00	0,00	1 622 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	111 700,00	111 700,00	111 700,00	109 330,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	696 609,00	696 609,00	693 609,00	503 700,00	189 909,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność kulturalna i ochrona środowiska	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 789 852,50	2 992 392,50	2 996 392,50	477 620,00	2 509 762,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 470,00	4 797 470,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 241 120,00	942 600,00	940 600,00	141 800,00	798 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 520,00	4 298 520,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Orzeczanie miast i wsi	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	7	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań		10	11	12	13		14	15	16	w tym:	
									9	10									17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 712,50	842 012,50	842 012,50	0,00	842 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 700,00	459 700,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	639 520,00	600 270,00	596 270,00	335 820,00	260 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 330,00	1 116 580,00	1 116 580,00	1 500,00	1 116 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	235 750,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 330,00	846 580,00	86 580,00	1 500,00	95 080,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	235 750,00	0,00			
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	352 181,00	352 181,00	152 181,00	0,00	152 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 181,00	332 181,00	132 181,00	0,00	132 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				71 559 231,84	48 383 866,84	30 160 395,02	16 122 412,78	14 037 972,24	2 300 671,00	7 245 127,69	351 833,13	0,00	327 850,00	31 175 865,00	31 175 865,00	10 716,00	0,00			

Wojciech
Starosta Zawadzka

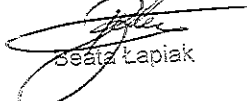
Skarbnik Gminy
Beata Lapiak
Beata Lapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		50 678 035,11
2.	Wydatki		71 559 231,84
3.	Wynik budżetu		- 20 881 196,73
Przychody ogółem:			20 981 196,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	3 981 196,73
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

Włódcy
Młody Zarządka

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 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	52 606,00	52 606,00	52 606,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	52 606,00	52 606,00	52 606,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 518,00	1 518,00	1 518,00	
852		Pomoc społeczna	745 700,00	745 700,00	745 700,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	613 200,00	613 200,00	613 200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
855		Rodzina	6 344 000,00	6 344 000,00	6 344 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	
Ogółem			7 143 824,00	7 143 824,00	7 143 824,00	

[Podpis]
[Podpis]

Skarbnik Gminy

[Podpis]
 Beata Łepiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/17 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	207 400,00
		80149		107 311,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	750 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 314 711,00

Wzrost
Zarządku

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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	786 675,00	775 960,00	10 715,00
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	750 000,00	750 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 715,00		10 715,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 290,00	8 290,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 170,00	2 170,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00	1 000,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	8 000,00	8 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 000,00	1 000,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 500,00	5 500,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	210 000,00	0,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	200 000,00	
Ogółem				996 675,00	985 960,00	10 715,00

Wójt
Marek Zawadzki

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr17 Rady Gminy Słupno z dnia 2017 roku
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych							Opis zadania, przedsięwzięcia
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup 60 sztuk krzeseł na wyposażenie świetlicy.
		Odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		W 2018 roku w ramach zaplanowanych środków odnowione zostaną pomieszczenia świetlicy wiejskiej.
		Zawody sportowo rekreacyjne	926	92605	6 000,00		Fundusz Sołecki Barcikowo w ramach zawodów sportowo-rekreacyjnych zaplanował integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	850,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup piekarników elektrycznych na wyposażenie świetlicy.
Razem					23 850,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy tj. zakup stołów, krzeseł składanych i garmków.
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6 000,00	6 000,00	W ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.
		Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	4 000,00	W 2018 roku zakupiona zostanie brama i furtka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej stanowiącej własność Gminy Słupno.
Razem					23 850,00	10 000,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic osiedlowych tj. utwardzenie wybranych ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00	7 950,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki Piętki stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadania sołectwa wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
Razem					47 950,00	7 950,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	9 700,00		W ramach zadania zaplanowane zostały środki na bieżące utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. koszenie, nawożenie, opryski, usuwanie uschniętych nasadzeń.
		Zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ	900	90095	1 500,00		W 2018 roku planowany jest zakup toalety przenośnej typu TOJ-TOJ dla potrzeb mieszkańców.
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	7 000,00		W ramach imprez kulturalno-sportowych zaplanowano integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie wiat rekreacyjnych w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wyposażenie wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sportowo-rekreacyjnym w komplet stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy.
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej	926	92605	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii dla potrzeb terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	31 350,00	Na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na utwardzenie polbrukiem terenu sportowo-rekreacyjnego - dokończenie miejsc parkingowych.
Razem					59 150,00	31 350,00	Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3 w m. Cekanowo stanowią własność Gminy Słupno.
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	21 550,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym PGR.
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W 2018 roku planuje się dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa do dz.o nr ewid. 65/2 i 67/10.
Razem					24 550,00	21 550,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00		W ramach wiosennego pikniku rodzinnego planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00		W ramach letniego pikniku rodzinnego planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	33 150,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.

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	9
	Razem				59 150,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	12 750,00	Na 2018 rok zaplanowano utwardzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W ramach imprezy kulturalno-sportowej planowana jest integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00		W 2018 roku świetlica wiejska na terenie sołectwa doposażona zostanie poprzez zakup krzesel.
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup stołów biesiadnych na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00		Na 2018 rok zaplanowano zakup grilla szalowego na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 700,00	3 700,00	Na 2018 rok zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej	900	90095	6 500,00	6 500,00	Na 2018 rok zaplanowano zakup osłony wiaty biesiadnej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
	Razem				32 700,00	22 950,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem walem walcowym (droga Nr 291202W, dz. o nr ewid 39/1)	600	60016	23 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano utwardzenie drogi TRAKT poprzez wysypanie drobnym tłuczniem oraz utwardzenie walem.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 850,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno. N 2018 rok zaplanowano doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grająco-odtwarzającego.
	Razem				25 850,00	0,00	
9.	Sołectwo Młjakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 900,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 57/6 w m. Młjakowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00		Środki przeznaczone zostaną na bieżący remont drogi gminnej - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym.
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		Na 2018 rok zaplanowana została budowa szamba przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	926	92605	3 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				18 900,00	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	926	92605	4 000,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza kulturalno-sportowa ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy (krzesel).
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont bieżący drogi gminnej Nr 64.
	Razem				24 150,00	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano wyrównanie terenu przy świetlicy.
		Remont drogi gminnej Nr 291224W	600	60016	12 550,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na bieżący remont drogi gminnej o Nr 291224W.
		Piknik rodzinny	926	92605	3 500,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				21 050,00	0,00	
12.	Sołectwo Ramutowo I Święcieniec	Oplekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok 3 m-ce)	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna świetlicy na okres wakacyjny.
		Doświetlenie drogi gminnej Nr 291226W	900	90015	6 000,00	6 000,00	W ramach zaplanowanych środków w 2018 roku doświetlona zostanie droga gminna na terenie sołectwa Nr 291226W.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 600,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup ławek parkowych na tereny będące własnością Gminy Słupno.
		Piknik wiosenny - Integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Piknik letni - wakacyjna Integracja mieszkańców	926	92605	4 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik rodzinny ma na celu integrację mieszkańców 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	9
	Razem				26 100,00	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	23 800,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
	Razem				23 800,00	23 800,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Organizacja imprezy o charakterze sportowym	926	92605	2 950,00		Zaplanowana na 2018 rok impreza o charakterze sportowym ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	10 000,00	10 000,00	W ramach zaplanowanych środków planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	600	60016	7 000,00		W 2018 roku utwardzona zostanie tłuczniem droga gminna o nr działki 58.
	Razem				19 950,00	10 000,00	
15.	Sołectwo Słupno	Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	20 000,00		Zaplanowany na 2018 rok piknik letni oraz zimowy ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przez Urządzie Gminy.
		Zakup i montaż zamykanej tablicy ogłoszeń (ul. Kalinowa, ul. Młynarska)	900	90095	1 150,00		W ramach środków sołectwa na 2018 rok zaplanowano zakup tablicy ogłoszeń dla potrzeb mieszkańców sołectwa.
		Zakup i montaż śmietniczek	900	90095	8 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup śmietniczek na tereny będące własnością Gminy Słupno (przy ul. Miszewskiej) oraz na inne tereny w miarę potrzeb).
		Organizacja choinki sołectwej dla dzieci	926	92605	10 000,00		W ramach zaplanowanej na 2018 rok choinki sołectwej dla dzieci planowana jest integracja najmłodszych mieszkańców.
	Razem				59 150,00	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeliąg	Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od ul. Kasztanowej do posesji nr 23 o długości około 200 mb (działka nr 60/3).
		Remont drogi gminnej tłuczniem na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00		W 2018 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej od posesji nr 4 do posesji nr 3 o długości około 300 mb.
	Razem				17 800,00	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano remont budynku świetlicy.
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	9 000,00	9 000,00	W 2018 roku planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.
		Wykonanie drogi wzdłuż skwerku	600	60016	2 000,00		W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie droga wzdłuż skwerku na terenie będącym własnością Gminy Słupno (działka nr 195/1).
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka ma na celu integrację najmłodszych mieszkańców.
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00		W 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła, stołki).
	Razem				34 650,00	9 000,00	
ogółem					542 600,00	156 600,00	

Wydatki planowane do poniesienia na wyposażenie 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

[Podpis]
Dorota Zawadzka

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Dorota Łapiak

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						dochody własne	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 380 550,00	1 380 550,00	1 380 550,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 380 550,00	1 380 550,00	1 380 550,00					
1			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr 291238W w Mirosławiu	44 000,00	44 000,00	44 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr 291238W w Mirosławiu od nr 43 do nr 56 o długości ca 1 200 mb.
2			Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilczej w Szelągach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku opracowana zostanie koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilczej w Szelągach.
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podupłazie w Borowiczkach - Pierkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podupłazie w Borowiczkach - Pierkach do działki o nr ewid. 193/3 o długości ca 50 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Królowski w Celkanowie	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Królowski w Celkanowie do działki o nr ewid. 265/8 o długości ca 250 mb.
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/1 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/1 18/9) wraz z przyłączem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 97/2) o długości ca 218,10 mb.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/18 w Mirosławiu	32 000,00	32 000,00	32 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26/18 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 125 mb.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 26/19 w Mirosławiu do działki o nr ewid. 26/18 o długości ca 35 mb.
8			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany do działki o nr ewid. 1772 o długości ca 634,10 mb.
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zdrojowa w Nowym Gulczewie	47 000,00	47 000,00	47 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zdrojowa w Nowym Gulczewie do działek o nr ewid. 166/16 i 166/19 o długości ca 186,50 mb.
10			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Bańsiową w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Bańsiową w Słupnie.

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	
					rok 2018	7	8	9			10
				z tego źródła finansowania							
				dochody własne jst	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
11			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	130 000,00	130 000,00	130 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap, o długości ca 128 mb.
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/20) o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 385/14) o długości ca 180 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycka w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8) o długości ca 40 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycka w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 91/6 i 91/8 o długości ca 100 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w Słupnie (do działki o nr ewid. 65/23 i 66/12); opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) o długości ca 175 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 291/224W - działka nr ewid. 5 w Szaligach (do działki o nr ewid. 6/6) o długości ca 200 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Włókniewskiego w Nowym Gulczewie do działki o nr ewid. 92, 93 i 167 o długości ca 60 mb; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 293/8 i 293/9) o długości ca 90 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 303/10) o długości ca 240 mb.
13			PT sieć wodociągowej w Blehnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w Blehnie na działkach o nr ewid. 89/19, 89/20, 89/21, 89/2, 89/13, 89/15, 89/23, 89/22, 93/1, 94, 95, 134/8 i 134/9.
14			PT odwodnienia ul. Rycka w Nowym Gulczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Ryckiej w Nowym Gulczewie.
15			Przebudowa infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie	450 000,00	450 000,00	450 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie I etapu przebudowy infrastruktury w ul. Modrzewiowej tj. przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jak również nawierzchni.
16			PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo	21 550,00	21 550,00	21 550,00					W ramach środków sołectwa Stare Gulczewo zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji na terenie po dawnym POR.
	600		Transport i łączność	231 450,00	231 450,00	231 450,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	185 100,00	185 100,00	185 100,00					
17			PT Budowa ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zonklowej w Słupnie	7 600,00	7 600,00	7 600,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jaworowej, ul. Sasanki i ul. Zonklowej w Słupnie o długości ca 380 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Opis	
					rok 2018	z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	12		
					dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.					
18			PT Budowa ul. Magnoliowej w Słupnie	2 500,00	2 500,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Magnoliowej w Słupnie o długości ca 125 mb.	
19			Budowa ul. Żeglarskiej w Słupnie - II etap	175 000,00	175 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa ul. Żeglarskiej w Słupnie - II etap.	
		60095	Pozostała działalność	48 350,00	48 350,00								
20			Wykonanie utworzenia terenu polbruktem przy terenie rekreacyjno - sportowym - FS Cekanowo	31 350,00	31 350,00							W ramach zadania w 2018 roku zabezpieczone zostały w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo środki na utworzenie polbruktem terenu sportowo-rekreacyjnego.	
21			Zakup wiaty przystankowej - FS Bielino	6 000,00	6 000,00							W ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino w 2018 roku planowany jest zakup wiaty przystankowej dla potrzeb mieszkańców.	
22			Zakup wiat przystankowych - FS Wykowo	9 000,00	9 000,00							W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wykowo planowany jest zakup dwóch wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00								
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00								
23			Wykupy do zasobu Gminy	300 000,00	300 000,00							W 2018 roku planowane są wykupy w lipolu ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przebiegające w ul. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi Borowicki Pierki - ul. Piasłowska, ul. Wawrzyńca Sikory.	
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00								
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00								
24			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	15 000,00							W 2018 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.	
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00								
		85219	Osrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00								
25			Utworzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie utworzenia terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.	
26			Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu	30 000,00	30 000,00							W ramach zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie placu zabaw i aranżacja terenu zielonego na obszarze znajdującym się pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Biblioteką Gminną od strony ulicy Pocztovej.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 950,00	498 950,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
					rok 2018	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 700,00	459 700,00	459 700,00					
27			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W 2018 roku w ramach zadania zaplanowano środki na zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w tym między innymi na ul. Rudzkiej i ul. Włodzki w Nowym Guczewie.
28			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	30 000,00	30 000,00	30 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-koszorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, zgodnie ze zlozonymi wnioskami.
29			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	400 000,00	400 000,00	400 000,00					W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym w szczególności: ul. Perzele w Borowiczach - Pielkach (140 mb, 3 słupy i lampy); droga nr 291240W w Niszewku Sierany (1.200 mb, 23 słupy i lampy); ul. Piłkowska w Cekanowie (175 mb, 5 słupów i lampy); Guczewo - ra w kierunku ul. Rogozińskiej (100 mb, 2 słupy i lampy); ul. Brzozowa w Słupnie (95 mb, 2 słupy i lampy); ul. Zagłoby w Nowym Guczewie (60 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bohuna na odcińku pomiędzy ul. Szlachecka a ul. Kmitca w Nowym Guczewie (150 mb, 4 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachecka 85b w Nowym Guczewie (80 mb, 2 słupy i lampy); sięgacz ul. Szlachecka 102b w Nowym Guczewie (60 mb, 1 słup i lampy); ul. Św. Alberta w Cekanowie (73 mb, 2 słupy i lampy); ul. Bańkowa w Słupnie (170 mb, 5 słupów i lampy); Ramurkowo od posesji nr 14 do posesji nr 15 (3 słupy i lampy); ul. Szyszakowa w Szaligach (260 mb, 9 słupów i lampy); ul. Głęboka w Borowiczach - Pielkach (150 mb, 5 słupów i lampy); ul. Krakowska w Borowiczach - Pielkach (120 mb, 4 słupy i lampy).
30			Zakup lampy LED - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Liszyno	3 700,00	3 700,00	3 700,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano zakup lampy LED na teren wokół świetlicy wiejskiej.
31			Do budowa oświetlenia - FS Sambórz	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sambórz planowana jest budowa oświetlenia na terenie sołectwa.
32			Doświetlenie drogi gminnej - FS Ramutowo i Świącieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świącieniec zaplanowano doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
33		90095	Pozostała działalność	39 250,00	39 250,00	39 250,00					
33			Wykonanie utworzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno	12 750,00	12 750,00	12 750,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano utworzenie i zagęszczenie terenu przy świetlicy oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw.
34			Zakup i montaż osłony wiaty bielskiej - FS Liszyno	6 500,00	6 500,00	6 500,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Liszyno zaplanowano zakup osłony wiaty bielskiej na teren wokół świetlicy wiejskiej.
35			Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Słupno zaplanowano zakup urządzeń fitness dla dorosłych na plac zabaw zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Słupnie.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 750,00	35 750,00	35 750,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
						dochody własne jst	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
		82109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 750,00	35 750,00	35 750,00					
36			Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pierki	7 950,00	7 950,00	7 950,00					W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Borowiczki - Pierki wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb świetlicy.
37			Wymiana bramy i furki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej - FS Bielino	4 000,00	4 000,00	4 000,00					W 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Bielino zakupiona zostanie brama i furka do ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
38			Rebudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	23 800,00	23 800,00	23 800,00					Na 2018 rok w ramach środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno zaplanowano rozbudowę kontenerowego budynku świetlicy.
Podsumowanie				2 611 700,00	2 611 700,00	2 611 700,00					

Województwo
Miejski Zarządek

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

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 2018 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		89 262,48
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy; zakup materiałów dydaktycznych; przygotowanie wyprawek szkolnych	35 000,00	44 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Bliżej siebie - dalej od narkotyków"	8 000,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	45 262,48
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Nie dla alkoholu"	5 500,00	
			Szkoła Podstawowa w Święcimeru - organizacja programu "Domowi Detektywi"; organizacja programów "Jaś i Małgosia na tropie", "Fantastyczne możliwości"; organizacja II edycji konkursu "Jestem OK, nie piję"	3 292,48	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja festynu profilaktycznego, organizacja programów profilaktycznych "Cukierki", "Debata"	1 900,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - prganizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam"	12 000,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 570,00	
RAZEM					89 262,48

Wojciech Zawadzki

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2018 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 2018 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zaplanowano w wysokości **50.678.035,11 zł.**

w tym:

Dochody bieżące wynoszą **50.582.535,11 zł.**

Dochody majątkowe wynoszą **95.500,00 zł.**

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
1.	DOCHODY WŁASNE	37.960.309,48	74,90%
1.1	Wpływy z podatków	19.269.500,00	50,76%
	od nieruchomości	18.000.000,00	93,41%
	rolnego	410.000,00	2,13%
	leśnego	34.000,00	0,18%
	od środków transportowych	300.000,00	1,56%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	6.000,00	0,03%
	od spadków i darowizn	15.000,00	0,07%
	od czynności cywilnoprawnych	504.500,00	2,62%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.119.463,00	39,83%
	dochodowym od osób fizycznych	13.719.463,00	90,74%
	dochodowym od osób prawnych	1.400.000,00	9,26%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	771.262,48	2,03%
	skarbowej	25.000,00	3,25%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	eksploatacyjnej	7.000,00	0,91%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89.262,48	11,57%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	600.000,00	70,79%
	za korzystanie ze środowiska	50.000,00	6,48%
1.4	Dochody z majątku gminy	310.900,00	0,82%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260.850,00	83,90%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	50,00	0,02%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	16,08%
1.5	Pozostałe dochody własne	2.489.184,00	6,56%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	1,61%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	19.000,00	0,76%
	pozostałe odsetki	7.000,00	0,28%
	wpływy z usług	2.167.770,00	87,09%
	wpływy z różnych opłat	209.200,00	8,40%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	35.200,00	1,42%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.014,00	0,44%
2.	SUBWENCJE	4.971.354,00	9,81%
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.971.354,00	100,0%
3.	DOTACJE	7.746.371,63	15,29%
3.1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.143.824,00	92,22%
3.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	181.400,00	2,35%
3.3	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325.647,63	4,20%
3.4	Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	95.500,00	1,23%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	50.678.035,11	100,0%

W ramach realizacji budżetu w 2018 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 2018 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 2017 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 2017 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3112-12/17 z dnia 3 października 2017 roku.

Dochody budżetowe na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
Bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	850,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 050,00
750	Administracja publiczna	136 020,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 133 225,48
758	Różne rozliczenia	4 971 354,00
801	Oświata i wychowanie	688 970,00
852	Pomoc społeczna	1 259 747,63
855	Rodzina	6 477 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 000,00
bieżące		50 582 535,11
Majątkowe		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500,00
majątkowe		95 500,00
Ogółem:		50 678 035,11

**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 50.582.535,11 zł. , w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**850,00 zł.****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**

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w wysokości **850,00 zł**. Wysokość założonych wpływów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**851.000,00 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 2017 oraz przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez jednostki organizacyjne.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 50.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody (według taryfy określonej na 2018 rok, przy założeniu dopłat do 1 m³ wody) - 800.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 1.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**251.050,00 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 – 200.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 1.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**136.020,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2017.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 15.200,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 40.000,00 zł.,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 20.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3.200,00 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 52.606,00 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 **1.518,00 zł.**

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2018 rok 1.518,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **35.133.225,48 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2018 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 – 13.719.463,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.400.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 18.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.500.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 16.500.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 410.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 390.000,00 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 – 300.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 200.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 100.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 15.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 7.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 89.262,48 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 600.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 504.500,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 500.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 4.500,00 zł.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 19.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia **4.971.354,00 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4.971.354,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**688.970,00 zł.**

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2017 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 688.970,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 633.970,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej – 384.000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 249.970,00 zł..

Dział 852 - Pomoc społeczna**1.259.747,63 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 927.100,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 745.700,00 zł., z czego:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 613.200,00 zł.,
 - b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.500,00 zł.,
 - c) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 118.000,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 181.400,00 zł., z czego:
 - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.800,00 zł.,
 - b) na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.000,00 zł.,
 - c) na dofinansowanie zasiłków stałych – 55.000,00 zł.,
 - d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.600,00 zł.,
 - e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 40.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 7.000,00 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) – 5.000,00 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 Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania

9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zaplanowane zostały, zgodnie z umową o dofinansowanie, wpływy zewnętrzne w łącznej wysokości – 325.647,63 zł., z czego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki Unii Europejskiej) – 270.743,44 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki z budżetu państwa) – 54.904,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

6.477.800,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 6.344.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" - 4.556.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.788.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w łącznej wysokości 122.800,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 89.000,00 zł.,
- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 33.800,00 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

811.000,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych 2017 roku z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2018 rok zaplanowane zostały dochody własne w łącznej wysokości 811.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) – 60.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 700.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki – 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 95.500,00 zł. , w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

95.500,00 zł.

Na podstawie umowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D, wprowadzona została po stronie dochodów majątkowych dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95.500,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Słupno na 2018 rok wynosi ogółem 71.559.231,84 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.383.866,84 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 31.175.365,00 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	40.383.866,84	56,43%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.160.385,02	74,68%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.122.412,78	53,46%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.037.972,24	46,54%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2.300.671,00	5,70%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.243.127,69	17,94%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	351.833,13	0,87%
1.5	Obsługa długu	327.850,00	0,81%
1.6	Poreczenia i gwarancje	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31.175.365,00	43,57%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	31.175.365,00	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.715,00	0,03%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	71.559.231,84	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 2018-2029 w części dotyczącej 2018 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	18.200,00	1.600.550,00	1.618.750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.238.600,00	0,00	1.238.600,00
600	Transport i łączność	3.367.770,00	23.352.450,00	26.720.220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.020,00	300.000,00	471.020,00
710	Działalność usługowa	59.424,00	10.715,00	70.139,00
750	Administracja publiczna	5.367.313,15	55.000,00	5.422.313,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.518,00	0,00	1.518,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.800,00	0,00	227.800,00
757	Obsługa długu publicznego	327.850,00	0,00	327.850,00
758	Różne rozliczenia	2.915.164,00	0,00	2.915.164,00
801	Oświata i wychowanie	11.159.989,58	500.000,00	11.659.989,58
851	Ochrona zdrowia	104.262,48	0,00	104.262,48
852	Pomoc społeczna	3.637.483,13	323.430,00	3.960.913,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.700,00	0,00	124.700,00
855	Rodzina	7.201.629,00	0,00	7.201.629,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.992.382,50	4.797.470,00	7.789.852,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.116.580,00	235.750,00	1.352.330,00
926	Kultura fizyczna	352.181,00	0,00	352.181,00
SUMA		40.383.866,84	31.175.365,00	71.559.231,84

**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 **18.200,00 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 **8.200,00 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 **1.238.600,00 zł.**

Rozdział - 40002 Dostarczanie wody **1.238.600,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.238.600,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 404.900,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł.,
- na zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasuw, hydrantów, rur żeliwnych, czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny, koszty energii elektrycznej, dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe i opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych – 829.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **3.367.770,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1.858.100,00 zł.**

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 1.858.100,00 zł., w tym:

- 750.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 1.108.100,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników: Mobilis Group i Usługi Przewozu Osób Adam Bąbała.

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 **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 **1.497.670,00 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.497.670,00 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 – 1.328.020,00 zł.,
- na wykonywanie niezbędnych ekspertyz zakresu drogownictwa – 10.000,00 zł.,
- na remonty dróg gminnych finansowane z funduszy sołeckich – 159.650,00 zł., z tego w sołectwie: Borowiczki Pieńki – 40.000,00 zł., Stare Gulczewo – 3.000,00 zł., Nowe Gulczewo 33.150,00 zł., Mirosław – 23.000,00 zł., Mijkowo – 5.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 16.150,00 zł., Miszewko Stefany – 12.550,00 zł., Sambórz – 7.000,00 zł., Szeligii – 17.800,00 zł. oraz Wykowo – 2.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **171.020,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **171.020,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 171.020,00 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 **59.424,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **59.424,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2018 rok środki w wysokości 59.424,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**5.367.313,15 zł.****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****52.606,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 52.606,00 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)**110.000,00 zł.**

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w wysokości 110.000,00 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)**4.617.842,15 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 4.617.842,15 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 17.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno – prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów – 3.784.542,15 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak 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 – 816.300,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**20.000,00 zł.**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**490.415,00 zł.**

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane w łącznej kwocie 490.415,00 zł. związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych, która zajmuje się obsługą finansowo-księgową szkół podstawowych, przedszkola, żłobka oraz biblioteki. W strukturze zaplanowanych na 2018 rok wydatków bieżących:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stanowią kwotę – 395.915,00 zł.,
- pozostałe środki w wysokości 94.500,00 zł. dotyczą wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem jednostki, w tym między innymi: zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **76.450,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 76.450,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego - 14.450,00 zł.,
- na diety sołtysów - 11.200,00 zł.,
- na utrzymanie w sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno – 50.800,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.518,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.518,00 zł.**

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.518,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **227.800,00 zł.**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **42.000,00 zł.**

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2018 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **180.000,00 zł.**

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **800,00 zł.**

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowane zostały w kwocie 800,00 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 **327.850,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **327.850,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 327.850,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczanego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki.

Dział 758 - Różne rozliczenia **2.915.164,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **310.715,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2018 rok w kwocie 310.715,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 189.715,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 121.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.604.449,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.604.449,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **11.159.989,58 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **5.051.640,45 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 5.051.640,45 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 – 4.053.713,50 zł.,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 225.811,90 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 – 772.115,05 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.828.594,33 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 2.621.194,33 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.810.934,08 zł.,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 73.747,20 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 – 736.513,05 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 207.400,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja **1.850.692,86 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania klas gimnazjalnych funkcjonujących w strukturze Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.557.520,29 zł.,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 103.128,59 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych tj. między innymi zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 190.043,98 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **497.300,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 497.300,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 163.300,00 zł.,
- na usługi transportowe – 334.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **44.500,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 44.500,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **495.497,89 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 495.497,89 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 259.976,76 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 235.521,13 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

107.311,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 107.311,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla 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 **244.082,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 244.082,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **40.371,05 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 29.911,05 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.460,00 zł. stanowiące dotację celową dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (8.290,00 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (2.170,00 zł.).

Dział 851 - Ochrona zdrowia **104.262,48 zł.**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **15.000,00 zł.**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł. planowane jest zorganizowanie w 2018 roku akcji z zakresu profilaktyki zdrowia dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **44.000,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 44.000,00 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 **45.262,48 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 45.262,48 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

3.637.483,13 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

130.000,00 zł.

Środki w wysokości 130.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Obecnie 4 mieszkańców Gminy Słupno umieszczonych jest w domach pomocy społecznej. 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. Dodatkowo w 2018 roku planowane jest umieszczenie 1 osoby oczekującej na pobyt w DPS Miszewo Murowane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

613.200,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 613.200,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 406.800,00 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 – 206.400,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

24.630,00 zł.

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 24.630,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14.500,00 zł.; dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 7.800,00 zł. oraz ze środków własnych gminy - 2.330,00 zł.

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

126.185,50 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. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty 2 osób umieszczonych w tego typu placówkach.

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych natomiast wydatki w kwocie 124.185,50 zł. środkami własnymi Gminy. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 związany jest z realizacją projektu unijnego „Centrum Aktywizacji Seniorów” i koniecznością zabezpieczenia obligatoryjnego wkładu własnego na poziomie 5% wartości projektu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

23.000,00 zł.

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 23.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2017 tj. 6 rodzin. Założono wzrost rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego, który został skalkulowany dla 8 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

130.000,00 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 2018 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 55.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 75.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1.796.400,00 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 – 1.368.700,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 21.900,00 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 – 405.800,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 76.600,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 320.100,00 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. Wzrost założeń budżetowych na rok 2018, w odniesieniu do roku 2017, spowodowany jest wzrostem stawek godzinowych oraz zwiększonym zainteresowaniem i bieżącymi potrzebami mieszkańców Gminy Słupno w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 320.100,00 zł., z czego kwota 118.000,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 202.100,00 zł. stanowi środki własne Gminy.

W strukturze zaplanowanych wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stanowią kwotę 278.900,00 zł.,
- wydatki rzeczowe to kwota 41.200,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 128.800,00 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 2018 rok wynosi 40.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 345.167,63 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.520,00 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 dla 10 osób przez okres 8 miesięcy. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów (kwota 13.520,00 zł. to zaplanowana wypłata świadczeń dla zatrudnianych pracowników). Pozostałe środki w wysokości 6.000,00 zł. przeznaczone zostaną na obowiązkowe badania profilaktyczne.

W grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 325.647,63 zł. finansowane środkami zewnętrznymi, przeznaczone na realizację przez GOPS projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa tj. projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **124.700,00 zł.**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **9.400,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 9.400,00 zł. na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **78.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **37.300,00 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 37.300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **7.201.629,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze **4.556.000,00 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 4.556.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 4.487.660,00 zł.,
- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 68.340,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.788.000,00 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 2018 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.622.360,00 zł.,

- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 165.640,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

111.700,00 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 21 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków programu rządowego na podstawie corocznie podpisanej umowy. W celu zachowania ciągłości realizacji zadania, do czasu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zabezpieczone zostały niezbędne środki własne Gminy w wysokości 111.700,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

696.609,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 696.609,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 503.700,00 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 – 189.909,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

17.640,00 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. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 4 dzieci z Gminy Słupno. Na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 17.640,00 zł. pozwalające na umieszczenie 5 dzieci z Gminy w ww. rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

31.680,00 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. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 1 dziecko z Gminy Słupno. Na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 31.680,00 zł. pozwalające na umieszczenie 2 dzieci z Gminy w ww. placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.992.382,50 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

942.600,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 942.600,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 141.800,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 2.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 798.800,00 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; dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo; udrażnianie kanalizacji; na opłaty środowiskowe, dzierżawę gruntów leśnych, opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, opłaty za powiadomienia o awariach na oczyszczalni ścieków i przepompowniach; ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników oraz na opracowanie raportów z badań wskaźników za rok 2017 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013 w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz na analizy wód powierzchniowych, ścieków, badanie osadu i gleby.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

17.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 17.500,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

530.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2018 rok z przeznaczeniem na oczyszczanie terenu Gminy wynoszą 530.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

842.012,50 zł.

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 842.012,50 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup energii do oświetlenia terenu Gminy – 459.161,50 zł.,
- konserwację i utrzymanie punktów świetlnych – 382.851,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50.000,00 zł.

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 50.000,00 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. na:

- akcję sprzątanie świata – 2.000,00 zł.,
- nasadzenia drzew – 13.000,00 zł.,
- usuwanie azbestu – 10.000,00 zł.,

- edukację ekologiczną – 4.000,00 zł.,
- obsadzenie donic kwiatami – 5.000,00 zł.,
- zagospodarowanie terenu wokół żłobka – 12.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

600.270,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania dotyczące gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 582.120,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 335.820,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 4.000,00 zł.,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 5.000,00 zł.,
- opłatę za hotel dla psów w Małej Wsi – 32.000,00 zł.,
- opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku w Płocku – 26.000,00 zł.,
- sterylizację i kastrację zwierząt – 11.000,00 zł.,
- usługę weterynaryjną – 24.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; badania lekarskie i szkolenia pracowników, wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami) – 144.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.150,00 zł. dotyczą realizacji zadań bieżących w ramach funduszy sołeckich Cekanowo, Liszyno, Ramutowo i Świącieniec oraz Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 18.150,00 zł., z tego dla sołectwa: Cekanowo – 1.500,00 zł., Liszyno – 6.500,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 1.000,00 zł. oraz Słupno – 9.150,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.116.580,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

846.580,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 9.130,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87.450,00 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołeczki Barcikowo – 17.850,00 zł., Bielino – 13.850,00 zł., Liszyno – 1.250,00 zł., Mirosław – 2.850,00 zł., Mijakowo – 10.900,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 4.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 11.100,00 zł., Wykowo – 20.650,00 zł. oraz Miszewko Stefany – 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.600.550,00 zł.**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.600.550,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 1.600.550,00 zł. dotyczą:

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 1.380.550,00 zł. (środki w wysokości 21.550,00 zł. przeznaczone zostaną na zadanie zaplanowane przez Sołectwo Stare Gulczewo pn.: „PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa”. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”),
- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo” – 220.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **23.352.450,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **21.306.100,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 21.306.100,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 – 21.121.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera poniższa tabela

Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Kwota
60016	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	2013 - 2018	6.500.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	3.000.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2020	2.000.000,00

Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	2.161.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	2014 - 2018	2.245.000,00
Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	2015 - 2018	1.000.000,00
Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2021	1.000.000,00
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2016 - 2018	1.315.000,00
Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pierńki	2016 - 2021	100.000,00
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 - 2021	1.300.000,00
Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap	2018 - 2021	500.000,00

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 185.100,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

2.046.350,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 2.046.350,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej” – 2.000.000,00 zł.,
- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 46.350,00 zł. i jednocześnie realizowanych przez Sołectwa Cekanowo, Bielino i Wykowo. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

300.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

300.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 300.000,00 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 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

Dział 710 – Działalność usługowa **10.715,00 zł.**

Rozdział 71095 - Pozostała działalność **10.715,00 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.715,00 zł., na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- ASI.

Zadanie ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029.

Dział 750 – Administracja publiczna **55.000,00 zł.**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **55.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 55.000,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy” – 40.000,00 zł.,
- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” – 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **500.000,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **500.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 500.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Rozbudowa Sali Gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **323.430,00 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **323.430,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 323.430,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy” – 173.430,00 zł. (zadanie zostało dofinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 95.500,00 zł.),

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Utwardzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej” – 120.000,00 zł. oraz „Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu” – 30.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.797.470,00 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **4.298.520,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 4.298.520,00 zł. dotyczą przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029, tj. zadań:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” – 4.208.120,00 zł.,
- „Modernizacja przepompowni ul. Poczтова” – 90.400,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **459.700,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 459.700,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

W ramach ww. wydatków środki w wysokości 19.700,00 zł. przeznaczone zostaną na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Liszyno – Zakup lampy LED – oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej – 3.700,00 zł.,
- Sambórz – Dobudowa oświetlenia – 10.000,00 zł.,
- Ramutowo i Świącieniec – Doświetlenie drogi gminnej – 6.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **39.250,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 39.250,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie realizowanych przez Sołectwa Liszyno i Słupno tj.:

- Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw - FS Liszyno – 12.750,00 zł.,
- Zakup i montaż osłony wiaty biesiadnej - FS Liszyno – 6.500,00 zł.,
- Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie - FS Słupno – 20.000,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **235.750,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **235.750,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 235.750,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie” – 200.000,00 zł.,
- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie realizowanych przez Sołectwa Borowiczki Pieńki, Bielino i Rydzyno – 35.750,00 zł. tj.:
 - a) Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki – Pieńki – 7.950,00 zł.,
 - b) Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej - FS Bielino – 4.000,00 zł.,
 - c) Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno – 23.800,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.


Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2018 roku


Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 20.881.196,73 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.981.196,73 zł.,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.,
- emisji obligacji w kwocie 14.900.000,00 zł.

Ponadto emisja obligacji w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy zabezpieczony będzie wekslem in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Gminy Słupno.

Skarbnik Gminy

Beata Łepiak

Wzrost

Mr. Marcin Zawadzki

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 2018 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 realizowany będzie w 2018 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, projekt pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 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, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

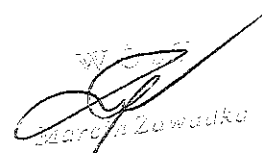
Wpływy zewnętrzne na realizację projektu zaplanowane zostały w łącznej wysokości – 325.647,63 zł., z czego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki Unii Europejskiej) – 270.743,44 zł.,


- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu – (środki z budżetu państwa) – 54.904,19 zł.

Wkład własny Gminy stanowi wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz zapłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 26.185,50 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zakończona zostanie w 2018 roku realizacja projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- ASI.


Barbara Capiak

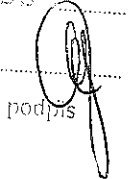
Skarbnik Gminy


Barbara Capiak

WPLYNEŁO

Data: 14.11.2017

nr
podpis

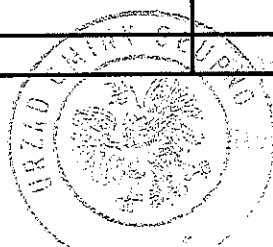


Urząd Gminy w Słupnie
ul. Słupnia 23A
89-172 Słupnie, tel. 773 319 23-74
Fax: 773 319 23-75
Nazwa jednostki

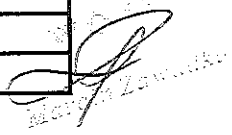
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział.....Rozdział.....

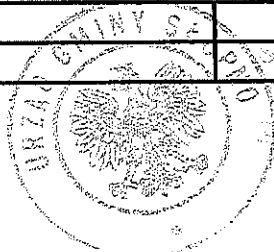
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% Wsk. 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			35 000	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, ztego:			35 000	
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			5000	
3.	Wpływy z usług			23 000	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			6800	
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			100	
6.	Pozostałe odsetki			100	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:			763 500	
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			750 000	
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			13 500	
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
II.	KOSZTY OGÓŁEM			785 000	
A.	Koszty pokryte dotacją			750 000	
1.	Koszty osobowe, w tym:			358 456	
	Wynagrodzenia osobowe			282 842	
	Honoraria				
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			68 500	
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			7 114	
2.	Materiały			23 461	
3.	Remonty				
	Wydatki majątkowe*				
4.	Amortyzacja			6 539	



Skarbnik Gminy
15.11.2017
Katarzyna Kapiak



5.	Pozostałe koszty			361 544
	zakup zbiorów bibliotecznych			
	czynsz			
	prąd			43 050
	gaz			9 500
	woda			9550
	energia cieplna			28 000
	podatki i opłaty			2 200
	usługi obce			255 444
	usługi telekomunikacyjne			5 800
	podróże służbowe			8 000
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi			35 000
1.	Koszty osobowe, w tym :			
	Wynagrodzenia osobowe			
	Honoraria			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Materiały			
3.	Remonty			
4.	Wydatki majątkowe*			
5.	Amortyzacja			
6.	Pozostałe koszty			35 000
	zakup zbiorów bibliotecznych			
	czynsz			
	prąd			
	gaz			
	woda			
	energia cieplna			
	podatki i opłaty			
	usługi obce			35 000
	usługi telekomunikacyjne			
	podróże służbowe			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ZOBOWIĄZANIA			
1.	Stan zobowiązań na początek roku			
	w tym zobowiązaniawymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku			
	w tym zobowiązaniawymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI			
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			
	gotówka idepozyty			
	należnościwymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułudostaw towarów iusług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:			
	gotówka idepozyty			
	należnościwymagalne			



15.11.2014
 Urząd Gminy
 Sępólno Krajeńskie

	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług				
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Masłowska

.....mgr Mariola Masłowska.....

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO ŚRODKA KULTURY
SŁUPNO 7/S.N. CEKANOWIE

T. Wiktorowski
Kierownik Jednostki
Tomasz Wiktorowski

sporządził:.....*M. Masłowska*.....
telefon:.....*24 / 3862157*.....

Zmierzanie 15.11.2017

15.11.2017

15.11.2017



Skarbnik Gminy
[Signature]
Tomasz Labien

[Signature]
Marek...

PU-İK

Urząd Gminy w Słupnie
ul. Słowackiego 1
18-200 Słupnie
tel. 17 386 21 57
fax 17 386 21 57

**PROJEKT PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK - Plan
usług**

L.p	Wyszczególnienie	Koszt działania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
1	Gminny Festyn w Wykowie	80 000	10000	70 000
2	Bieg Wiosny, Dzień Dziecka	10 000		10 000
3	Festiwal Piosenki	10 000		10 000
4	Rajd Rowerowy Jadę z Mamą	5 000		5 000
5	Dzień Wisły	5 000		5 000
6	Zakończenie Lata	5 000		5 000
7	Majówki	10000		10000
OGÓŁEM		125 000	10000	115 000

Słupnie, 16. 11. 2017

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

gr/ozw

mgr Mariola Schrowska

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNIA W SŁUPNIE

W. Witasz

Witana Witaszowska

Kierownik jednostki

sporządził: *M. Kucharska*

telefon: *17 386 21 57*



15 11 2017

Skarbnik Gminy
Beata Zaplak

M. Kucharska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 października 2017 roku

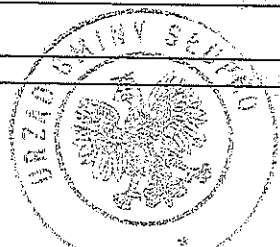
PFIK

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	258000
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.	Pozostałe odsetki	0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	252000
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	250000
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2000
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6000
II.	KOSZTY OGÓŁEM	258000
A.	Koszty pokryte dotacją	250000
1.	Koszty osobowe, w tym:	187910
	Wynagrodzenia osobowe w tym nagroda jubileuszowa dla pracownika	148500
	Honoraria	4000
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30460
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4950
2.	Materiały	8000
	biurowe	4000
	środki czystości, artykuły przemysłowe, wyposażenie	4000
3.	Remonty	1000
	Wydatki majątkowe*	0
4.	Amortyzacja	9916,13
5.	Pozostałe koszty	53090
	zakup zbiorów bibliotecznych	22500
	zakup prasy	3500
	czynsz	0
	prąd	5000
	gaz	7500
	woda	2000
	energia cieplna	0
	podatki i opłaty	700
	usługi obce	8090



15.11.2017
Skarbnik Gminy
Słupno
Lapiak

Wojciech Lewandowski

	usługi telekomunikacyjne	1200
	podróże służbowe	700
	szkolenia pracowników	500
	badania lekarskie	300
	odzież robocza i ochronna	1100
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	0
1.	Koszty osobowe, w tym :	0
	Wynagrodzenia osobowe	0
	Honoraria	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0
2.	Materiały	0
3.	Remonty	0
4.	Wydatki majątkowe*	0
5.	Amortyzacja	0
6.	Pozostałe koszty	0
	zakup zbiorów bibliotecznych	0
	czynsz	0
	prąd	0
	gaz	0
	woda	0
	energia cieplna	0
	podatki i opłaty	0
	usługi obce	0
	usługi telekomunikacyjne	0
	podróże służbowe	0
III.	WYNIK FINANSOWY	0
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0
	w tym zobowiązania wymagalne	0
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	0
	w tym zobowiązania wymagalne	0
V.	NALEŻNOŚCI	0
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0
	gotówka i depozyty	0
	należności wymagalne	0
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	0
	gotówka i depozyty	0
	należności wymagalne	0
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3

Główny Księgowy
Małgorzata Ziółkowska

Kierownik jednostki
Bożena Wernik

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 266 72 80

DYREKTOR BIBLIOTEKI

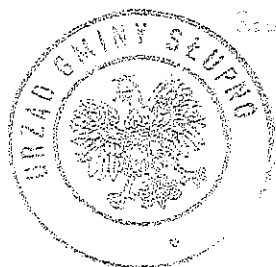
B. Wernik
Bożena Wernik

36 Wielkopolskiej Spółdzielni

z siedzibą w

Świętoborze, 15.11.2017r.

Skarbnik Gminy
Bożena Kapiak
Bożena Kapiak



Bożena Wernik
Bożena Wernik