

ZARZĄDZENIE NR 159/2019
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok

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

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2020 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

Marcin Zawadka

Biuro Rady
i Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
tel. 242679588

*Przyjęto do Biura Rady
15 listopada 2019.*

GLÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej


Emilia Adamkowska

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


Wioletta Jesiak

**Uchwała Nr/19
Rady Gminy Słupno
z dnia ... grudnia 2019 roku**

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2020 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 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869²) **Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **65.561.308,94 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.088.378,02 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 472.930,92 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **64.061.308,94 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.854.887,58 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.206.421,36 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zaciągniętego długoterminowego kredytu.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **132.000,00 zł.**

2. Rezerwę celową w wysokości **168.000,00 zł.**,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000,00 zł.

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

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla :

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

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

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **603.454,92 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815 i poz. 2087

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **80.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **42.470,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **37.530,00 zł.,** zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. 1. Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 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 2019 poz. 1396³) w wysokości **20.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.800.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **2.800.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2019 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 623 000,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	Wpływy z usług	1 500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 050,00
	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	180 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	102 767,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 753,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 776 773,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 792 773,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	604 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758	Różne rozliczenia	5 411 941,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 941,00
801	Oświata i wychowanie	909 081,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 081,75
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z usług	535 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 834,77

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	55 246,98
852	Pomoc społeczna	1 264 958,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 126,27
	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	844 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 672,00
	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	222 132,58
	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	14 993,69
855	Rodzina	11 385 000,00
	Wpływy z różnych opłat	153 500,00
	Wpływy z usług	63 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 201 000,00
	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	8 956 000,00
	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	4 381 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	1 500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące		razem:
		65 088 378,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 208,02
majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 930,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 930,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 344,73
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 586,19
majątkowe		razem:
		472 930,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 930,92
Ogółem:		65 561 308,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 138,94

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01008		Roślinictwo i owiectwo	5	18 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Melioracje wodne		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	
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wywarczenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 783 702,00	1 783 702,00	1 768 702,00	1 386 402,00	1 386 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 783 702,00	1 783 702,00	1 768 702,00	1 386 402,00	1 386 402,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	12 769 558,76	3 250 443,76	2 177 443,76	0,00	2 177 443,76	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 915,00	0,00	0,00	
	60011		Lokalny transport zbiorowy	1 943 400,00	870 400,00	870 400,00	0,00	870 400,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		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		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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		Drogi publiczne gminne	10 513 958,76	1 295 043,76	1 295 043,76	0,00	1 295 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 915,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Posostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 500,00	297 500,00	297 500,00	3 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00	297 500,00	297 500,00	3 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 745 003,00	5 645 003,00	5 434 803,00	4 086 583,00	1 348 210,00	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 753,00	53 753,00	53 753,00	53 753,00	53 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	137 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 810,00	5 304 810,00	5 282 810,00	4 032 840,00	1 259 970,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	
	75095		Posostała działalność	128 940,00	128 940,00	50 740,00	0,00	50 740,00	17 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 550,00	264 550,00	193 550,00	0,00	193 550,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Chocholnice strażne pożarne	279 750,00	229 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Chocholnice strażne pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	546 587,85	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	546 587,85	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 641 016,00	2 641 016,00	0,00	2 641 016,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnego dla gmin	2 341 016,00	2 341 016,00	0,00	2 341 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 611 998,31	11 521 260,00	8 665 680,00	2 855 580,00	384 004,56	370 500,00	336 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	7 924 513,75	7 280 280,00	5 995 400,00	1 283 880,00	0,00	308 000,00	336 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 250 965,00	2 965 240,00	2 113 900,00	851 340,00	225 725,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	479 970,00	479 970,00	125 970,00	353 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	48 210,00	48 210,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolniki szkolne i przedszkolne	510 880,00	508 880,00	251 180,00	257 720,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Realizacja zadań wygaszających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 275,00	0,00	0,00	0,00	146 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wygaszających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 230,00	208 230,00	179 250,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	42 954,56	42 954,56	30 950,00	0,00	12 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	66 540,00	39 886,00	26 554,00	12 500,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	37 530,00	31 280,00	16 680,00	14 600,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 470,00	35 260,00	23 306,00	11 954,00	6 250,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 139 840,14	4 059 840,14	3 323 384,80	2 588 857,00	734 527,80	457 172,00	279 283,34	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Doposażenie społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	736 260,00	736 260,00	560 053,00	176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodku pomocy społecznej	2 200 520,80	2 120 520,80	2 095 520,80	1 784 600,00	310 920,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 704,00	456 704,00	338 604,00	244 204,00	94 400,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 972,00	119 972,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	111 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	161 183,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Porozumienie	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	147 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 500,00	31 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyzwyrodnym	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 237 115,40	12 237 115,40	1 277 515,40	1 019 754,00	257 761,40	85 000,00	10 876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 956 000,00	8 956 000,00	77 000,00	67 869,00	9 131,00	0,00	8 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	1 830 000,00	184 900,00	181 612,00	3 288,00	0,00	1 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	473 715,40	473 715,40	128 715,40	126 173,00	2 542,40	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	878 400,00	878 400,00	870 900,00	644 100,00	226 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 068,55	6 725 448,35	6 710 448,35	1 143 310,00	5 567 138,35	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 620,20	985 620,20	578 343,07	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 727 701,00	1 720 701,00	1 711 701,00	1 75 110,00	1 536 591,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	239 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne w budżetowych, w tym: 7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 330,92	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92	472 930,92	472 930,92	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 686,49	968 420,00	968 420,00	0,00	968 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 268,49	315 268,49	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 412,15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 412,15	105 412,15	105 412,15	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 206 935,99	1 121 927,35	1 115 927,35	729 200,00	386 727,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	85 008,64	85 008,64	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 513,73	1 187 627,57	67 627,57	0,00	67 627,57	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 886,16	778 886,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 513,73	932 627,57	32 627,57	0,00	32 627,57	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 886,16	778 886,16	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
926			Kultura fizyczna	267 048,20	267 048,20	107 048,20	0,00	107 048,20	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 048,20	267 048,20	87 048,20	0,00	87 048,20	180 000,00	0,00	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	0,00
			Wydatki razem:	64 061 306,34	51 854 887,58	35 678 346,08	17 942 587,00	17 735 759,08	2 899 504,56	12 114 932,00	615 517,09	0,00	546 587,55	12 206 421,36	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00

WÓJT
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		65 561 308,94
2.	Wydatki		64 061 308,94
3.	Wynik budżetu		1 500 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak



WÓJT
Marcin Zawadka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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	53 753,00	53 753,00	53 753,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	53 753,00	53 753,00	53 753,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
852		Pomoc społeczna	844 160,00	844 160,00	844 160,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	736 260,00	736 260,00	736 260,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	107 900,00	107 900,00	107 900,00	
855		Rodzina	11 157 000,00	11 157 000,00	11 157 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	8 956 000,00	8 956 000,00	8 956 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Ogółem			12 056 520,00	12 056 520,00	12 056 520,00	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marek Zawadka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia grudnia 2019 roku

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	225 725,00
		80149		146 275,00
	854	85404		20 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	900 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	220 000,00
Ogółem				1 512 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 2.899.504,56 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.799.504,56 zł. Różnica w kwocie 100.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WÓJT

 Marcja Ławadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	1 097 504,56	1 097 504,56	
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 073 000,00	1 073 000,00	
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	9 388,56	9 388,56	
3	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 616,00	2 616,00	
4	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
5	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
6	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00	1 250,00	
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	190 000,00	190 000,00	
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	180 000,00	180 000,00	
Ogółem				1 287 504,56	1 287 504,56	



WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

[Signature]
Beata Łapiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2019 roku
 Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej Jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w złotych		Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wiacie biesiadnej	900	90015	600,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż oświetlenia wraz z niezbędnymi akcesoriami przy świetlicy wiejskiej oraz w wiacie biesiadnej zlokalizowanej na terenie przyległym do świetlicy.
		Wykonanie zabudowy oraz utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 945,71		W 2020 roku w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie zabudowy oraz utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż ławostolów w wiacie biesiadnej	900	90095	5 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż ławostolów w wiacie biesiadnej zlokalizowanej na terenie przyległym do świetlicy.
		Zakup i montaż rolet i moskitier w oknach świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż moskitier w oknach świetlicy wiejskiej.
		Organizacja pikniku rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców	926	92605	6 000,00		W ramach pikniku rekreacyjno-sportowego na 2020 rok zaplanowana została integracja mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					26 545,71	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	27 662,73	27 662,73	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectkiego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przyległym do świetlicy.
Razem					27 662,73	27 662,73	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utwardzenie ulicy osiedlowej - ul. Krakowskiej	600	60016	14 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ulicy osiedlowej tj. ulicy Krakowskiej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej	900	90095	18 700,00		W ramach zaplanowanego przez sołectwo przedsięwzięcia w 2020 roku zostanie zakupiona i zamontowana wiatka biesiadna zlokalizowana na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 588,54		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00	12 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy wiejskiej "Dni Wsi" wraz z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy wiejskiej "Dni Wsi" w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					53 288,54	12 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo	754	75412	50 000,00	50 000,00	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92605	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na II etap prac polegających na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego.
		Organizacja pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	5 707,20		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					65 707,20	50 000,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2020 roku planowany jest zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa.
		Remont drogi gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa	600	60016	9 000,00		W 2020 roku sołectwo zaplanowało remont drogi gminnej i zjazdów na posesje na terenie sołectwa.
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	15 268,49	15 268,49	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia sołectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
Razem					27 268,49	15 268,49	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg destruktem	600	60016	12 707,20		W 2020 roku w ramach środków sołectwa planowana jest naprawa dróg destruktem zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupione zostaną i zamontowane lampy oświetleniowe LED w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne	921	92109	23 000,00	23 000,00	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	12 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					65 707,20	23 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	600	60016	13 500,00	13 500,00	Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
		Wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod siłownią zewnętrzną	900	90095	6 281,64		Na 2020 rok zaplanowane zostało wykonanie nawierzchni z mat gumowych pod siłownią zewnętrzną.
		Wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok zaplanowana została wymiana podłogi oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					37 781,64	13 500,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	600	60016	3 319,80		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa.
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	25 000,00	25 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
Razem					28 319,80	25 000,00	
9.	Sołectwo Mijkawo	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 132 (do posesji nr 32)	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 132 (do posesji nr 32).
		Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29)	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowany został remont drogi gminnej - działka nr ewid. 10 (do posesji nr 28 i 29).
		Zakup klimatyzatora	921	92109	3 500,00		Na 2020 rok zaplanowany został zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 606,40		Na 2020 rok zaplanowany został zakup brakującego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
Razem					20 106,40	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa	600	60016	22 465,61		W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowana została naprawa drogi gminnej destruktem na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					27 465,61	0,00	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	18 063,23	18 063,23	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
Razem					23 063,23	18 063,23	
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	13 000,00	13 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa	900	90095	3 000,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku planowany jest zakup i montaż 6 sztuk ławek na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż 2 sztuk lamp oświetleniowych LED	900	90015	7 000,00		W 2020 roku planowane jest doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi
		Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	582,63		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wymianę drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00		Na 2020 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa.
	Razem				28 582,63	13 000,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba	921	92109	12 000,00	12 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej	921	92109	13 822,93	13 822,93	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
	Razem				25 822,93	25 822,93	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej - dz. nr ewid. 130 (do posesji 25)	600	60016	17 077,62		W 2020 roku planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa - działka nr ewid. 130 (do posesji 25).
		Zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarniej przy przystanku autobusowym	900	90015	5 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 1 lampy oświetleniowej solarniej przy przystanku autobusowym na terenie sołectwa.
	Razem				22 077,62		
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa	900	90015	37 000,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup i montaż 10 lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa.
		Zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych	900	90095	2 800,00		Na 2020 rok zaplanowano zakup 4 tablic ogłoszeniowych drewnianych, które umieszczone zostaną na terenie sołectwa.
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	25 907,20	25 907,20	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
	Razem				65 707,20	25 907,20	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej tłucznem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500 mb	600	60016	17 509,28		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano remont drogi gminnej tłucznem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim na odcinku o długości ca 500mb.
		Zakup elektrycznego grzejnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 51/2 w m. Szeligi stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano organizację imprezy kulturalno-sportowej, która ma na celu integrację mieszkańców poprzez sport i zabawę.
	Razem				19 909,28		
17.	Sołectwo Wykowo	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2020 rok sołectwo zaplanowało wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Odnowienie wiaty przystankowej	900	90095	4 500,00		W ramach środków sołectwa w 2020 roku odnowiona zostanie wiatła przystankowa zlokalizowana na terenie sołectwa.
		Utrzymanie parku (skwerku)	900	90004	1 500,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na utrzymanie parku (skwerku) zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	900	90095	18 438,71	18 438,71	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarniej	900	90015	4 500,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na zakup i montaż lampy oświetleniowej solarniej.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00		W 2020 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego, który 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	8
		Frezowanie karp przy placu zabaw	900	90004	3 000,00		W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na frezowanie karp przy placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
	Razem				38 438,71	18 438,71	
Ogółem					603 454,92	267 663,29	

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



WÓJT
Marcin Zawadka



Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2019 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
					rok 2020	dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	493 000,00	493 000,00	493 000,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 000,00	493 000,00	493 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Pierkach	4 500,00	4 500,00	4 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Pierkach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Pierkach (do działki o nr ewid. 321/5)	8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Pierkach (do działki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stęfany (do działki o nr ewid. 54/7)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stęfany (do działki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szałacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szałacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22).
8			PT i budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Rydzynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Rydzynie.

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 2020	z tego źródła finansowania					
						7	8	9			10
6	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie.
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej ul. Topolowej w Słupnie.
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 237/23 237/49 - ul. Malownicza w Cekanowie (do działki o nr ewid. 237/67 237/68) - długość ca 45 mb; budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 237/23 237/49 - ul. Malownicza w Cekanowie (do działki o nr ewid. 237/67 237/68) - długość ca 30 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 17/2 (sięgacz od ul. Radosnej) w Liszynie (do działki o nr ewid. 17/3) - długość ca 100 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 91/9 - ul. Rycerska w Nowym Gułczewie (do działki o nr ewid. 91/6 91/8 - długość ca 40 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 198/12 198/14) - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 83/2 w Rydzynie (do działek o nr ewid. 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6 83/7) - długość ca 200 mb. Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie i w ul. Wilcze w Szeliągach. Dodatkowo planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiełtońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 53/7) - długość ca 84 mb; budowa sieci wodociągowej w ul. Rymarskiej w Liszynie (do działki o nr ewid. 145/13) - długość ca 108,90 mb oraz budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Cekanowie (do działek o nr ewid. 233/8 233/9).
600			Transport i łączność	128 500,00	128 500,00	128 500,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	128 500,00	128 500,00	128 500,00					
13			PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki - Pleńki z Bielinem	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zbożowej łączącej Borowiczki - Pleńki z Bielinem.
14			PT Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej Migdałowej w Liszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej Migdałowej w Liszynie.
15			PT Budowa ul. Husarskiej ul. Ukrytej w Nowym Gułczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Husarskiej ul. Ukrytej w Nowym Gułczewie.
16			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości - FS Liszno	13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Słupno	Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2020	z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
5	6	7	8	9	10	11	12				
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
18			Wykupy do zasobu Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W 2020 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
19			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo - FS Cekanowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki stanowiące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie.
	852		Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
20			Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 277,13	407 277,13	407 277,13					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
21			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 268,49	315 268,49	315 268,49					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Opis	
					rok 2020	z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
		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.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Sasanki, Hiacyntowa, Żonkilkowa i Wronia w Słupnie. Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Starym Wykowie. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi planowany jest następujący zakres rzeczowy: droga gminna na odcinku od pięci autobusowej w kierunku waku - Rydzyno; przedłużenie ul. Kaszarnowej przy działce o nr ewid. 592 i 594 - Szeliłgi oraz ulice: iglasta, Krzywa i Perłowa w Borowiczkach - Pierłkach; droga gminna działka nr ewid. 295/2, Rumiankowa i Florkowa w Cekanowie; Przytulna i Wesola w Liszynie; Bielino przy posesji nr 16c oraz Basztowa na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 42 w Nowym Gulczewie.
23			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gulczewo	15 288,49	15 288,49	15 288,49				UG Słupno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia sołectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
		90095	Pozostała działalność	85 008,64	85 008,64	85 008,64					
24			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo i Świecieniec	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2, w m. Świecieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.
25			Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa - FS Słupno	25 907,20	25 907,20	25 907,20				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
26			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw - FS Wykowo	18 438,71	18 438,71	18 438,71				UG Słupno	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.
27			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bielino	27 662,73	27 662,73	27 662,73				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przy/egłym do świetlicy.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16	78 886,16	78 886,16					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16	78 886,16	78 886,16					
28			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pierki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

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 2020	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						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.			
29			Zapozdowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mizzewko - Stefany	18 063,23	18 063,23	18 063,23				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Mizzewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.	
30			Podłączenie do budynku świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydzyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.	
31			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 822,93	13 822,93	13 822,93				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.	
32			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane - FS Nowe Gulczewo	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy blaszane.	
Podsumowanie				1 437 663,29	1 437 663,29	1 437 663,29						

WOJTY
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2019 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja pikniku profilaktycznego; zakup materiałów dydaktycznych	27 730,00	37 530,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świąciercu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Współczesne zagrożenia - narkotyki, dopalacze, alkohol, internet"	225,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie"	2 050,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór nie używam" oraz "Cukierki"	1 275,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"	1 250,00	42 470,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Młodość bez uzależnień - żyj zdrowo"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świąciercu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja zajęć w oparciu o interaktywną grę edukacyjno-profilaktyczną "Znajdziesz mnie"; organizacja programu profilaktycznego "Kiszone ogórki", "Odmów - nie bierz" oraz organizacja konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy - III edycja"	3 365,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję" oraz organizacja konkursu gminnego "Użytki niszczą życie"	2 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór nie używam", "Nie marnuj swojego życia" oraz "Cukierki"	1 775,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 830,00	
RAZEM					80 000,00

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2020 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 2020 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 2020 rok zaplanowano w wysokości **65.561.308,94 zł.**

w tym:

Dochody bieżące wynoszą **65.088.378,02 zł.**

Dochody majątkowe wynoszą **472.930,92 zł.**

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	65.088.378,02	99,28%
1.	DOCHODY WŁASNE	46.892.037,00	72,05%
1.1	<i>Wpływy z podatków</i>	<i>20.453.000,00</i>	<i>43,61%</i>
	od nieruchomości	19.000.000,00	92,90%
	rolnego	420.000,00	2,05%
	leśnego	34.000,00	0,17%
	od środków transportowych	370.000,00	1,81%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	0,02%
	od spadków i darowizn	20.000,00	0,10%
	od czynności cywilnoprawnych	604.000,00	2,95%
1.2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18.792.773,00</i>	<i>40,08%</i>
	dochodowym od osób fizycznych	16.792.773,00	89,36%
	dochodowym od osób prawnych	2.000.000,00	10,64%
1.3	<i>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</i>	<i>3.332.000,00</i>	<i>7,11%</i>
	za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.800.000,00	84,04%
	skarbowej	25.000,00	0,75%

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	eksploatacyjnej	7.000,00	0,21%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	2,40%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	400.000,00	12,00%
	za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,60%
1.4	Dochody z majątku gminy	291.250,00	0,62%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	241.200,00	82,81%
	wpływy z opłat za trwały zarząd	50,00	0,02%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	17,17%
1.5	Pozostałe dochody własne	4.023.014,00	8,58%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	0,50%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	17.000,00	0,42%
	pozostałe odsetki	7.000,00	0,17%
	wpływy z usług	3.598.500,00	89,45%
	wpływy z różnych opłat	343.500,00	8,54%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	26.000,00	0,65%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.014,00	0,27%
2.	SUBWENCJE	5.411.941,00	8,31%
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	5.411.941,00	100,0%
3.	DOTACJE	12.784.400,02	19,64%
3.1	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.056.520,00	94,31%
3.2	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	176.672,00	1,38%
3.3	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	551.208,02	4,31%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	472.930,92	0,72%
1.	DOTACJE	472.930,92	100,00%
1.1	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	472.930,92	100,00%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	65.561.308,94	100,0%

W ramach realizacji budżetu w 2020 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 2020 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 2019 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 2019 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112-11/19 z dnia 25 września 2019 roku.

Dochody budżetowe na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
Bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 623 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 050,00
750	Administracja publiczna	102 767,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 776 773,00
758	Różne rozliczenia	5 411 941,00
801	Oświata i wychowanie	909 081,75
852	Pomoc społeczna	1 264 958,27
855	Rodzina	11 385 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 000,00
bieżące		65 088 378,02

Majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 930,92
majątkowe		472 930,92

Ogółem:	65 561 308,94
----------------	----------------------

**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 65 088 378,02 zł. , w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.200,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dzierżawy terenu łowieckiego i wynoszą **1.200,00 zł.** Wysokość założonych wpływów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

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

1.623.000,00 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 2019, przy założeniu wprowadzenia nowych stawek wynikających z ustaleń z Wodami Polskimi oraz przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez jednostki organizacyjne. Ponadto wpływy zostały oszacowane przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, tj. przy założeniu iż ww. mieszkańcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłaty za zużycie wody wnosić będą bezpośrednio na rachunek Gminy natomiast ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rozliczeń dokonywać będzie Gmina.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 120.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.500.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 3.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

231.050,00 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 – 180.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 1.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

102.767,00 zł.

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2019.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 10.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 20.000,00 zł.,

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.000,00 zł.

Ponadto w ww. dziale zaplanowana została dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone w kwocie 53.753,00 zł. oraz 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych w kwocie 14,00 zł.

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

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2020 rok 1.607,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **39.776.773,00 zł.**

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2020 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 – 16.792.773,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 19.000.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.000.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 17.000.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 420.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 400.000,00 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 – 370.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 210.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 160.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 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 – 80.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 400.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 604.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 600.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 4.000,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2020 rok.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

5.411.941,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.411.941,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

909.081,75 zł.

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2019 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 595.000,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 535.000,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej – 410.000,00 zł. oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 125.000,00 zł.

Dodatkowo w związku z realizacją przez szkoły podstawowe projektu pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 314.081,75 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 258.834,77 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 55.246,98 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1.264.958,27 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.020.832,00 zł., w tym:

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 844.160,00 zł., z czego:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 736.260,00 zł.,
 - b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 107.900,00 zł.
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 176.672,00 zł., z czego:

- a) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000,00 zł.,
- b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 4.000,00 zł.,
- c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 75.000,00 zł.,
- d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.700,00 zł.,
- e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 29.972,00 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 projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 237.126,27 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 222.132,58 zł., (dla projektu „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” – 93.185,91 zł. oraz dla projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 128.946,67 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – 14.993,69 zł. dla projektu „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Dział 855 – Rodzina

11.385.000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 11.157.000,00 zł., w tym na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" – 8.956.000,00 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.830.000,00 zł.,
- wspieranie rodziny – 355.000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16.000,00 zł.

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.381.000,00 zł.**

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu odprowadzania ścieków od mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019, przy założeniu wprowadzenia nowych stawek wynikających z ustaleń z Wodami Polskimi oraz przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za zużycie wody przez jednostki organizacyjne. Ponadto wpływy zostały oszacowane przy założeniu zmiany sposobu rozliczania się za odprowadzanie ścieków przez mieszkańców Sołectwa Nowe Gulczewo, tj. przy założeniu iż ww. mieszkańcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odprowadzanie ścieków wnosić będą bezpośrednio na rachunek Gminy natomiast ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. rozliczeń dokonywać będzie Gmina.

Dodatkowo w związku z przejściem od Związku Gmin Regionu Płockiego, od 1 stycznia 2020 roku zadania własnego z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane zostały wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z ww. tytułu. Wysokość wpływów oparta została na bazie przekazanej od Związku Gmin Regionu Płockiego dotyczącej ilości zbieranych z terenu Gminy odpadów oraz w oparciu o średnią ilość zużywanej przez mieszkańców wody, z uwagi na fakt, iż planowane jest ustalenie stawki opłaty od 1 m³ zużytej wody. Łączne wpływy na 2020 rok oszacowane zostały na kwotę 4.381.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 20.000,00 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) – 60.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 1.500.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.800.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki – 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 472.930,92 zł. , w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **472.930,92 zł.**

W związku z realizacją przez Urząd Gminy projektu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami własnymi zaplanowane zostały środki zewnętrzne w łącznej wysokości 472.930,92 zł., w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – 378.344,73 zł.,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – (wkład własny mieszkańców) – 94.586,19 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok wynosi ogółem **64.061.308,94 zł.**, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **51.854.887,58 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **12.206.421,36 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	51.854.887,58	80,95%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.678.346,08	68,81%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.942.587,00	50,29%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.735.759,08	49,71%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2.899.504,56	5,59%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.114.932,00	23,36%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	615.517,09	1,19%
1.5	Obsługa długu	546.587,85	1,05%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.206.421,36	19,05%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	12.206.421,36	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578.343,07	4,74%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	64.061.308,94	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 2020 -2029 w części dotyczącej 2020 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	18.400,00	493.000,00	511.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.783.702,00	0,00	1.783.702,00
600	Transport i łączność	3.250.443,76	9.518.915,00	12.769.358,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	297.500,00	200.000,00	497.500,00
710	Działalność usługowa	70.000,00	0,00	70.000,00
750	Administracja publiczna	5.645.003,00	100.000,00	5.745.003,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.607,00	0,00	1.607,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264.550,00	50.000,00	314.550,00
757	Obsługa długu publicznego	546.587,85	0,00	546.587,85
758	Różne rozliczenia	2.641.016,00	0,00	2.641.016,00
801	Oświata i wychowanie	12.611.998,31	0,00	12.611.998,31
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	0,00	80.000,00
852	Pomoc społeczna	4.059.840,14	80.000,00	4.139.840,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.000,00	0,00	147.000,00
855	Rodzina	12.237.115,40	0,00	12.237.115,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.725.448,35	985.620,20	7.711.068,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.167.627,57	778.886,16	1.946.513,73
926	Kultura fizyczna	307.048,20	0,00	307.048,20
SUMA		51.854.887,58	12.206.421,36	64.061.308,94

**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 18.400,00 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 8.400,00 zł.

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.783.702,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 1.783.702,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody zaplanowana została kwota w wysokości 1.783.702,00 zł., z czego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 382.300,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.,
- na zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasuw, hydrantów, rur żeliwnych, czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny, koszty energii elektrycznej, zakup wody od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe, opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych oraz na inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 1.386.402,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 3.250.443,76 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.943.400,00 zł.

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 1.943.400,00 zł., w tym:

- 1.073.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 870.400,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe 6.000,00 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 4.000,00 zł.

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

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **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 **1.295.043,76 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.295.043,76 zł., w tym:

- na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów dróg, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 1.185.964,25 zł.,
- na remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych finansowane z funduszy sołeckich – 109.079,51 zł., z tego w sołectwie: Borowiczki - Pieńki – 14.000,00 zł., Stare Gulczewo – 12.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 12.707,20 zł., Mirosław – 3.319,80 zł., Mijakowo – 10.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie – 22.465,61 zł., Sambórz – 17.077,62 zł. oraz Szeligii – 17.509,28 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **297.500,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **297.500,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 297.500,00 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 **70.000,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **70.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2020 rok środki w wysokości 70.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **5.645.003,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**53.753,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 53.753,00 zł. Ww. wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**137.500,00 zł.**

Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 137.500,00 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę diet radnym, na prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**5.304.810,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 5.304.810,00 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 12.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 4.032.840,00 zł.,
- na pozostałe wydatki takie jak m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), utrzymanie strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 1.259.970,00 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 75095 - Pozostała działalność**128.940,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 128.940,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 17.000,00 zł.,
- na diety sołtysów - 61.200,00 zł.,
- na utrzymanie w sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno – 50.740,00 zł.

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 264.550,00 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 28.800,00 zł.

Kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie w 2020 roku na dodatkowe służby patrolowe policjantów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 229.750,00 zł.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1.000,00 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 546.587,85 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 546.587,85 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 546.587,85 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 2.641.016,00 zł.

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

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2020 rok w kwocie 300.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 132.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 168.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.341.016,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.341.016,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12.611.998,31 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **7.924.513,75 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 7.588.280,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 5.996.400,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 308.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół, w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe, szkolenia pracowników, niezbędne konserwacje i drobne remonty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.283.880,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 336.233,75 zł. przeznaczona zostanie na realizację przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: „**Kreatywnie i Interaktywnie**”.

Rozdział 80104 – Przedszkola **3.250.965,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.025.240,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.113.900,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 60.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 851.340,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 225.725,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **479.970,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 479.970,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 125.970,00 zł.,

- na świadczenia na rzecz pracowników – 500,00 zł.,
- na usługi transportowe – 353.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **48.210,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 48.210,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **510.880,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 510.880,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 2.000,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz świadczenia – 251.160,00 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 257.720,00 zł.

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

146.275,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 146.275,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **208.230,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 208.230,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **42.954,56 zł.**

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 30.950,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 12.004,56 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 (9.388,56 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (2.616,00 zł.).

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **37.530,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 37.530,00 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 **42.470,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 42.470,00 zł. zostały opisane w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna **4.059.840,14 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.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **736.260,00 zł.**

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 736.260,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 560.053,00 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 – 176.207,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **9.000,00 zł.**

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zaplanowane w łącznej wysokości 9.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **129.200,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. zakresie przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, przeprowadzenie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków może być udzielane schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty 1 osoby umieszczonej w tego typu placówkach.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych natomiast wydatki w kwocie 125.200,00 zł. środkami własnymi Gminy.

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

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 18.000,00 zł. Do wyliczenia niezbędnych założeń budżetowych w powyższym zakresie utrzymano liczbę rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w roku 2019 tj. 4 rodzin. Założono wzrost rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego, który został skalkulowany dla 6 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **165.000,00 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 2020 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasiłki stałe finansowane są kwotą 75.000,00 zł. stanowiącą dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **2.120.520,80 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 – 1.784.600,00 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 25.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, drobne remonty i konserwacje, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 310.920,80 zł.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 456.704,00 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 2020, w odniesieniu do roku 2019, spowodowany jest wzrostem stawek godzinowych oraz zwiększonym zainteresowaniem i bieżącymi potrzebami mieszkańców Gminy Słupno w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym, jak również realizowanym w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej projektem unijnym pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 456.704,00 zł., z czego kwota:

- 107.900,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 230.704,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych,
- kwota 118.100,00 zł. związana jest z projektem unijnym pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, z czego wydatki w wysokości 93.185,91 zł. finansowane są środkami z budżetu Unii Europejskiej, wydatki w kwocie 14.993,69 zł. środkami z budżetu państwa natomiast wydatki w wysokości 9.920,40 zł. wkładem własnym.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

119.972,00 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 2020 rok wynosi 29.972,00 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**161.183,34 zł.**

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację projektu unijnego pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128.946,67 zł., pozostałe wydatki w wysokości 32.236,67 zł. finansowane będą wkładem własnym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**14.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prac społecznie użytecznych. W ramach środków własnych Gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku planowana jest organizacja aktywizacji zawodowej dla 5 osób przez okres 10 miesięcy. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**147.000,00 zł.****Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****31.500,00 zł.**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 11.500,00 zł. na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł. na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**50.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**65.500,00 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 65.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**12.237.115,40 zł.****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze****8.956.000,00 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 8.956.000,00 zł., z czego:

- na wypłatę świadczeń 500 plus – 8.879.000,00 zł.,

- na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 77.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.830.000,00 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 2020 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 1.645.100,00 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 184.900,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

473.715,40 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Ze wsparcia asystentów rodziny korzysta 18 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania finansowana jest ze środków programu rządowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 355.000,00 zł. oraz w ramach środków własnych Gminy – 118.715,40 zł. Środki własne Gminy nie stanowią dofinansowania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone będą na realizację zadań własnych dotyczących zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

878.400,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie zaplanowane zostały w kwocie 878.400,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 644.100,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.500,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki, w tym między innymi: zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 226.800,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

18.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci z Gminy Słupno. Na 2020 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych **65.000,00 zł.**

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 3 dzieci z Gminy Słupno. Na 2020 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 65.000,00 zł. pozwalające na umieszczenie 3 dzieci z Gminy w ww. placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **16.000,00 zł.**

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.725.448,35 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.720.701,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.720.701,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 175.110,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 9.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1.536.591,00 zł., w tym w szczególności przeznaczone zostaną na: zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków; koszty energii elektrycznej; naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; koszty monitoringu na pompowniach ścieków; koszty odprowadzania ścieków ponoszone na rzecz Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa; udrażnianie kanalizacji; na opłaty środowiskowe, dzierżawę gruntów leśnych, opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji; ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **2.800.000,00 zł.**

Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Słupno przejmuje od Związku Gmin Regionu Płockiego zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy Gminy opłatę za wywóz odpadów uiszczą będą bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy. Opłata, a tym samym szacunkowe roczne wpływy w ww. zakresie ustalone zostały na

podstawie bazy danych przekazanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego dotyczącej ilości zbieranych z terenu Gminy odpadów oraz w oparciu o średnią ilość zużywanej przez mieszkańców wody, z uwagi na fakt, iż planowane jest ustalenie stawki opłaty od 1 m³ zużytej wody.

Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 2.800.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 2.500.000,00 zł.,
- koszty obsługi zadania – 300.000,00 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy będą się zajmować zadaniem – 239.000,00 zł. oraz koszty administracyjne – 61.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

47.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 42.500,00 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwo Wykowo pn.: „Frezowanie karp przy placu zabaw” – 3.000,00 zł. oraz „Utrzymanie parku (skwerku) – 1.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

17.400,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 17.400,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

968.420,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 896.320,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72.100,00 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 600,00 zł., Nowe Gulczewo – 18.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 7.000,00 zł., Sambórz – 5.000,00 zł., Słupno – 37.000,00 zł. oraz Wykowo – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

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

20.000,00 zł.

Zaplanowane po stronie dochodów wpływy w wysokości 20.000,00 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczone zostaną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. m.in. na: akcję sprzątanie świata, nasadzenia drzew, edukację ekologiczną, obsadzenie donic kwiatami, zagospodarowanie terenów gminnych czy szkolenia pracowników.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **30.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpływowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki bieżące dotyczące usuwania azbestu ponoszone będą w ramach corocznego przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z innymi Gminami przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **1.121.927,35 zł.**

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 1.070.700,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 729.200,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 6.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągnika; zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek; drobnego sprzętu gospodarczego; usługi transportowe; dozór techniczny; ubezpieczenie osób i mienia; naprawy sprzętu; wynajem sprzętu specjalistycznego; badania lekarskie; szkolenia pracowników, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, opłatę za utrzymanie zwierząt w schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt, usługę weterynaryjną i inne) – 335.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.227,35 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 15.945,71 zł., Borowiczki – Pieńki – 18.700,00 zł., Liszyno – 6.281,64 zł., Ramutowo i Świącieniec – 3.000,00 zł., Słupno – 2.800,00 zł. oraz Wykowo – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.187.627,57 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **932.627,57 zł.**

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 3.450,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.177,57 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Barcikowo – 4.000,00 zł., Borowiczki – Pieńki – 2.588,54 zł., Liszyno – 13.000,00 zł., Mijkowo – 7.106,40 zł., Ramutowo i Świącieniec – 582,63 zł., Szeligi – 400,00 zł. oraz Wykowo – 1.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

220.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

20.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

287.048,20 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

267.048,20 zł.

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

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 69.707,20 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo - 6.000,00 zł., Borowiczki – Pieńki – 6.000,00 zł., Cekanowo – 15.707,20 zł., Nowe Gulczewo - 12.000,00 zł., Liszyno - 5.000,00 zł., Mijakowo - 3.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie - 5.000,00 zł., Miszewko Stefany - 5.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 5.000,00 zł., Szeligi – 2.000,00 zł. oraz FS Wykowo - 5.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

20.000,00 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **493.000,00 zł.**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **493.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 493.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 600 – Transport i łączność **9.518.915,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **9.218.915,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 9.218.915,00 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 – 9.090.415,00 zł.

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

Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Kwota
60016	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 – 2022	3.500.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2022	1.570.000,00
	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	1.035.000,00
	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2020	100.000,00
	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 – 2023	62.000,00

Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	2016 - 2020	600.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	2019 - 2021	24.000,00
Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2023	920.000,00
Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2019 - 2021	146.200,00
Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie	2018 - 2022	1.107.000,00
Budowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2021	14.415,00
PT i Budowa ul. Calineczki w Słupnie	2019 - 2024	11.800,00

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – 128.500,00 zł., w tym:

- PT Przebudowa ul. Zbożowej łączącej Borowiczki – Pieńki z Bielinem – 30.000,00 zł.,
- PT Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – 30.000,00 zł.
- PT Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie – 30.000,00 zł.
- Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości – 13.500,00 zł. (przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Sołectwo Liszyno),
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą – 25.000,00 zł. (przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Sołectwo Mirosław).

Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 300.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 200.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł. dotyczą wykupów gruntów do zasobu gminy między innymi w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi. Zadanie ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna 100.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 100.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 50.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” i jednocześnie zaplanowanego do realizacji przez Sołectwo Cekanowo – „Zakup samochodu bojowego dla OSP Cekanowo”.

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna 80.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 80.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 985.620,20 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 7.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” – „PT Modernizacji przepompowni w ul Bocianie w Słupnie”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **472.930,92 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 472.930,92 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **315.268,49 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 315.268,49 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno – 300.000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego – 15.268,49 zł. (przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Sołectwo Stare Gulczewo).

Przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **105.412,15 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 105.412,15 zł. dotyczą zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego partnerskie przedsięwzięcie unijne pn.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK na terenie ZGRP”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **85.008,64 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 85.008,64 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, które dodatkowo zostały zaplanowane w ramach środków poszczególnych sołectw.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

778.886,16 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

778.886,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 778.886,16 zł. dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.:

- *Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie* – 200.000,00 zł.,
- *„Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie”* – 500.000,00 zł.,

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych – 78.886,16 zł. ujętych w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”* i jednocześnie realizowanych przez poszczególne sołectwa.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy sołeckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2020 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1.500.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na spłatę części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” – 500.000,00 zł. oraz częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł. Harmonogram spłaty pożyczki i kredytu jest zgodny z postanowieniami zawartych umów.

W budżecie nie planuje się przychodów.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:

- 1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok.**
 - 2. Omówienie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**
1. W ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będą w 2020 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, następujące projekty:
 - **„Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”** projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128.946,67 zł., pozostałe wydatki w wysokości 32.236,67 zł. finansowane będą wkładem własnym.

- **„SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”**, projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93.185,91 zł., środków z budżetu państwa w kwocie 14.993,69 zł. natomiast wydatki w kwocie 9.920,40 zł. finansowane będą wkładem krajowym.

2. Dodatkowo w ramach wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowany będzie w 2020 roku, przez szkoły podstawowe projekt: **„Kreatywnie i Interaktywnie”** realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 258.834,77 zł., środków z budżetu państwa w kwocie 55.246,98 zł. natomiast wydatki w kwocie 22.152,00 zł. finansowane będą wkładem krajowym.

3. W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowany będzie projekt pn.: **„Wymiana urzędzeń grzewczych”** współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”.

Na realizację projektu zaplanowano uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 378.344,73 zł. natomiast wydatki w kwocie 94.586,19 zł. finansowane będą jako wkład mieszkańców.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marcin Zawadko

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	230 500,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
3.	Wpływy z usług	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	
6.	Inne	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	222 500,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	220 000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 500,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	230 500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	164 286,90
	Wynagrodzenia osobowe	124 219
	Honoraria	5 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 460,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 608,14
2.	Materialy	9 000,00
3.	Remonty	1 000,00
	Wydatki majątkowe*	0,00
4.	Amortyzacja	11 720,55
5.	Pozostałe koszty	56 213,10
	zakup zbiorów bibliotecznych	28 000,00
	czynsz	0,00
	prąd	3 000,00
	gaz	7 000,00
	woda	1 000,00
	energia cieplna	0,00
	podatki i opłaty	1 000,00
	usługi obce	15 751,00
	usługi telekomunikacyjne	1 700,00
	podróże służbowe	700,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 15.11.19



WÓJT
Marcin Zawadka

4.	Koszty zakupu towarów	
5.	Koszty usług obcych	
6.	Podatki i opłaty	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	
	gotówka i depozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka i depozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,5

Główny Księgowy

H. Ziółkowska

Małgorzata Ziółkowska

Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

sporządził: Bożena Wernik
telefon: 24 266 72 80

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 15.11.19



WÓJT
Marcin Zawadka

PFIK

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	948500,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	38500,00
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5000,00
3.	Wpływy z usług	10000,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	23500,00
5.	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00
6.	Inne	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	910000,00
1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	900000,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10000,00
3.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	948500,00
1.	Koszty osobowe, w tym:	349454,83
	Wynagrodzenia osobowe	277086,96
	Honoraria	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65800,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6567,87
2.	Materiały	40133,71
3.	Remonty	10000,00
	Wydatki majątkowe*	
4.	Amortyzacja	2729,49

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn.

15 11 19



WÓJT

Marek Zawadka

5.	Pozostałe koszty	507681,97
	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	czynsz	0,00
	prąd	50000,00
	gaz	7700,00
	woda	7700,00
	energia cieplna	25000,00
	podatki i opłaty	2300,00
	usługi obce	401981,97
	usługi telekomunikacyjne	5000,00
	podróże służbowe	8000,00
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	38500,00
1.	Koszty amortyzacji	
2.	Wynagrodzenia	
	wynagrodzenia osobowe	
	honoraria	
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	
4.	Koszty zakupu towarów	
		38500,00
5.	Koszty usług obcych	
6.	Podatki i opłaty	
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	
	w tym zobowiązania wymagalne	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 15 11 19



WÓJT
Marek Zawadka

V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	
	gotówka idepozyty	
	należności wymagalne	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Bożena Wernik
 Główny Księgowy

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 SŁUPNO ZIMNY KŁANOWIE
Bożena Wernik
 Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

Słupno, dn. ...15.11.19



WÓJT

Marcin Zawadka