

PROJEKT
z dnia 11 marca 2024 roku

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...marca 2024 roku

WÓJT

Marcin Zawadko

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „88.766.557,00 zł.” kwotą „91.052.157,24 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „78.326.640,00 zł.” kwotą „80.322.240,24 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „10.439.917,00 zł.” kwotą „10.729.917,00 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.285.600,24 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.455.600,24 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 460.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 290.000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 91.052.157,24 zł.,
dochody bieżące wynoszą 80.322.240,24 zł. dochody majątkowe wynoszą
10.729.917,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „86.866.557,00 zł.” kwotą „89.152.157,24 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „62.659.692,40 zł.” kwotą „63.801.304,13 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „24.206.864,60 zł.” kwotą „25.350.853,11 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.285.600,24 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.231.326,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 89.714,27 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.143.988,51 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 89.152.157,24 zł.,
wydatki bieżące wynoszą 63.801.304,13 zł. wydatki majątkowe wynoszą
25.350.853,11 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Wojciech Jęślak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ..marca 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	830 700,00	0,00	400 000,00	1 230 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	0,00	400 000,00	400 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 050,00	-60 000,00	76 757,24	281 807,24
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-60 000,00	60 000,00	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 757,24	16 757,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 198,92	0,00	10 000,00	72 198,92
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 962,00	0,00	10 000,00	49 962,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 822 512,00	-400 000,00	0,00	54 422 512,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-400 000,00	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	8 135 576,00	0,00	1 928 843,00	10 064 419,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 576,00	0,00	1 928 843,00	10 064 419,00
852	Pomoc społeczna	1 294 207,00	0,00	40 000,00	1 334 207,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	bieżące razem:	78 326 640,00	-460 000,00	2 455 600,24	80 322 240,24
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 948 987,00	0,00	290 000,00	5 238 987,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 713 987,00	0,00	290 000,00	2 003 987,00
	majątkowe razem:	10 439 917,00	0,00	290 000,00	10 729 917,00
	Ogółem:	88 766 557,00	-460 000,00	2 745 600,24	91 052 157,24

Skarbnik Gminy

Beata Łepiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa nieruchomości	Wliczenie wkładów do spóbków prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
800		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	16 837 496,30	4 281 051,86	2 958 051,86	0,00	2 958 051,86	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 444,44	12 558 444,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 214,27	-86 214,27	0,00	-86 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	777 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 481,27	777 481,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 528 743,30	4 194 837,58	2 872 837,58	0,00	2 872 837,58	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 905,71	13 333 905,71	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	14 188 051,86	1 728 051,86	1 728 051,86	0,00	1 728 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 000,00	12 482 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 214,27	-81 214,27	0,00	-81 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	737 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 481,27	737 481,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 864 298,86	1 664 837,58	1 664 837,58	0,00	1 664 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 481,27	13 199 481,27	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przyстанków komunikacyjnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	787 805,30	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 105,30	455 105,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,24	18 757,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 362,54	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 862,54	474 862,54	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	712 005,30	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 105,30	455 105,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,24	18 757,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 762,54	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 862,54	474 862,54	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	536 445,40	396 445,40	396 445,40	0,00	396 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 445,40	406 445,40	406 445,40	0,00	406 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	405 208,48	365 208,48	365 208,48	0,00	365 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 208,48	375 208,48	375 208,48	0,00	375 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	21 050 815,85	18 248 815,85	17 073 285,85	13 271 888,58	3 801 287,28	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 800,00	2 801 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 175 328,00	1 175 328,00	1 175 328,00	0,00	1 175 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 226 141,85	19 424 141,85	18 248 613,85	14 447 288,58	3 801 287,28	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 800,00	2 801 800,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	12 104 828,58	8 954 928,58	9 538 428,58	8 138 259,29	1 400 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 175 328,00	1 175 328,00	1 175 328,00	0,00	1 175 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 280 256,58	10 130 256,58	10 713 756,58	9 315 585,29	1 400 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	0 171 212,89	6 171 212,89	5 651 212,89	3 651 165,86	1 980 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 211 212,89	6 211 212,89	5 671 212,89	3 651 165,86	2 020 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Porozumienia działalności	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	39 425,00	39 425,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 425,00	79 425,00	58 382,00	58 382,00	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:							Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednorazowe	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań	
800		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				13 991 098,57	10 782 013,71	10 765 113,71	2 309 371,00	8 455 742,71	0,00	16 900,00	0,00	3 209 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				14 007 598,57	10 778 513,71	10 761 613,71	2 309 371,00	8 452 242,71	0,00	16 900,00	0,00	3 229 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 998 727,94	1 793 127,94	1 831 127,94	20 000,00	163 127,94	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 002 727,94	1 739 127,94	1 891 127,94	20 000,00	169 127,94	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				717 802,95	411 072,95	159 072,95	0,00	159 072,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				329 770,00	392 072,95	142 072,95	0,00	142 072,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				89 152 157,24	63 801 304,13	55 052 939,24	28 928 789,80	26 124 149,44	3 953 950,00	3 794 414,89	0,00	0,00	0,00	1 143 988,51	25 350 853,11	0,00	0,00	0,00	

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Kapiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2024 roku

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lampy solanej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	6 500,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
							Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				33 531,49	20 031,49	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	37 786,75		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				37 786,75	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	9 350,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (malowanie ogrodzenia, malowanie schodów, konserwacja placu zabaw, wykonanie podbitki pod dachem).
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 846,98		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.
		Zakup ławek i śmietniczek dla sołectwa	900	90095	2 100,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup ławek i śmietniczek dla sołectwa.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	9 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
	Razem				70 296,98	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	30 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej (dni wsi, dzień dziecka i inne).
		Remont tężni wraz z zakupem solanki	900	90095	13 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont tężni wraz z zakupem solanki.
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	1 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego	926	92601	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego.
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Razem			85 105,30	0,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej	900	90015	15 000,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2024 roku planowany jest zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 467,65		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Razem			34 467,65	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku	900	90095	37 000,00	37 000,00	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, ławostoly, sprzęt sportowy).
		Wypożyczenie świetlicy/ziobka	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Słepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	20 105,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych (u. Zbrojowa od skrzyżowania z ul. Podbielny w kierunku zachodnim).
		Razem			85 105,30	37 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk)	900	90015	32 500,00		Na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa (5 sztuk).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 648,29		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na działkach nr ewid. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Razem			51 148,29	0,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarce	900	90095	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok budowę garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarce.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 200,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup ławek parkowych, które usytuowane będą przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa ałtany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 310,17	22 310,17	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa ałtany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
		Razem			36 510,17	22 310,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	1 200,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup tablicy ogłoszeniowej.
		Doposażenie samochodu OSP Mijakowo	754	75412	6 246,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Mijakowo.
	Razem				25 446,48	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	8 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	20 839,96	20 839,96	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				36 339,96	20 839,96	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 850,70	20 850,70	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno.
	Razem				28 850,70	20 850,70	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	7 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.
		Zakup węży pożarniczych dla OSP Świącieniec	754	75412	4 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zakup węży pożarniczych dla OSP Świącieniec.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznej stółki betonowej do gry w piłkarzyki usytuowanej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	7 000,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznej stółki betonowej do gry w piłkarzyki usytuowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 48/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Skupno.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 829,33		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz środki na bieżące utrzymanie świetlicy.
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	1 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację gminnych terenów zielonych.
	Razem				35 829,33	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	1 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno.

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
		Modernizacja wiaty bielańskiej	900	90095	3 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty bielańskiej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	13 600,00	13 600,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 016,59		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				33 616,59	13 600,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	900	90015	16 808,17		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch lamp solarnych.
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00		W 2024 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest doposażenie jednostki OSP.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				26 808,17	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Wykonanie badań i budowa studni chłonnej przy ul. Klonowej	600	60016	10 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie badań i budowę studni chłonnej przy ul. Klonowej.
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90055	40 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, zakup oraz naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup działki w okolicach ul. Catinieczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci	700	70005	35 105,30	35 105,30	Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Catinieczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
	Razem				85 105,30	35 105,30	
16.	Sołectwo Szeligi	Zakup i montaż ułecznych lamp solarnych	900	90015	27 148,59		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ułecznych lamp solarnych.
	Razem				27 148,59	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wykowie	926	92601	4 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wykowie.
		Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki)	600	60016	8 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki).
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż dwóch ułecznych lamp solarnych	900	90015	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch ułecznych lamp solarnych.
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	900	90055	12 744,07		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				47 744,07	0,00	

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
Ogółem					780 841,12	169 737,62	

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

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

WOJ

Marcin Zawadko

Skarbnik Gminy

Beata Lepiak

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 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 sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki:				Jednostka realizująca		Opis	
							rok 2024	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	667 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00		488 000,00	488 000,00	488 000,00						
1			Budowa sieci wodociągowej w Białinie (do działki o nr ewid. 136/2)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Białinie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ok 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Barowiczkach Pienkach	48 080,55		48 080,55	48 080,55	48 080,55					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Barowiczkach Pienkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gultczewo	35 580,83		35 580,83	35 580,83	35 580,83					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gultczewo o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	88 630,95		88 630,95	88 630,95	88 630,95					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 156 mb.
5			PTI Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 131/0 w miejscowości Gultczewo	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 131/0 w miejscowości Gultczewo o długości 150 mb.
6			PTI Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 120/11 w miejscowości Szeflig - etap	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 120/11 w miejscowości Szeflig - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	113 089,67		113 089,67	113 089,67	113 089,67					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00						
8			PTI Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łuczynie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łuczynie.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarniej w PGR Gultczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gultczewo o długości 200 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w drodze - dla zadań o ewid. 12224 w miejscowości Słupno)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	z tego źródła finansowania					
								dotychczasowe dochody własne i st.	dotychczasowe papiery wartościowe	z fin. środków	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			PT budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - dla zadań o ewid. 12224 w miejscowości Słupno	4 850,00		4 850,00	4 850,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - dla zadań o ewid. 12224 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.
11			Budowa brzości infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Czynny Słupno	48 850,00	105 000,00	153 850,00	153 850,00	153 850,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzości sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Czynny Słupno.
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00					
		4002	Dostarczanie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00					
12			Zakup (montaż pompy głębinowej w studni na SUW Guliżowa	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Guliżowa.
13			Zakup agregatu prądowego dla potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądowego dla potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody.
600			Transport i łączność	0,00	777 461,27	777 461,27	777 461,27	487 461,27		290 000,00			
		6016	Drogi publiczne gminne	0,00	737 461,27	737 461,27	737 461,27	447 461,27		290 000,00			
14			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykwe (Drobnice)	0,00	737 461,27	737 461,27	737 461,27	447 461,27		290 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykwe. Środki w wysokości 200 000,00,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
		6020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
15			Zakup wiat przystankowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 105,30	16 757,24	471 862,54	471 862,54	471 862,54					
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	455 105,30	16 757,24	471 862,54	471 862,54	471 862,54					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Akcelacyjnego))	Łączna koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączna koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub sodydynamiczne wykonanie programu	Opis	
							z tego źródła finansowania							
							rok 2024	dotychczasowe dochody własne (z tytułu pożyczek, papierów wartościowych)	dotychczasowe z innych źródeł	dotychczasowe z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16			Wykupy do zarebu Gminy	420 000,00	16 757,24	436 757,24	436 757,24	436 757,24					UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odškodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
17			Zakup działki w okolicach ul. Calineckiej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30	35 105,30					UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków budżetowych zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Calineckiej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
18			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż hateracji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00					
75404			Komendy wojewódzkie policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00						
19			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie.
75412			Ochotnicze strażackie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
20			Modernizacja strażnicy OSP Miazowko Szyszakowsko	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP Miazowko Szyszakowsko (koszt 40 000,00 zł). Planowana modernizacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - objęcia 2024".
801			Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00	371 000,00					
80195			Parasola działalnicze	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00	371 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	dochody własne i dotacje	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu samorządu województwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 730,00	329 770,00	636 500,00	636 500,00	469 770,00		228 730,00			
35			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupnie	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie.
30			Zadanie tyburu stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	306 730,00	169 770,00	476 500,00	476 500,00	249 770,00		228 730,00		UG Słupnie	W 2024 roku w ramach zadania planowano jest wykonanie zadania tyburu na stadionie w miejscowości Wykowo. Środki w wysokości 228 730,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowieczie dla sportu 2024".
Podsumowanie				5 167 202,62	1 143 988,51	6 311 191,13	6 311 191,13	3 153 461,13	-	3 157 730,00			

Skarbnik Gminy

 Beata Łapick

WOJ

 Marcin Zawadzka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 003 987,00	2 003 987,00		2 003 987,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 003 987,00	2 003 987,00		2 003 987,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)" w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	290 000,00	290 000,00		290 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 962,00	89 962,00	49 962,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 962,00	89 962,00	49 962,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijakowo" w ramach zadania "OSP - edycja 2024".	39 962,00	39 962,00	39 962,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Słupno.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Mijakowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Cekanowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".	40 000,00	40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 871 000,00	1 871 000,00		1 871 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	371 000,00	371 000,00		371 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".	371 000,00	371 000,00		371 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024".	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna	230 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza".	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024".	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	30 000,00	30 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "CentroAzy" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".	200 000,00	200 000,00		200 000,00
926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00		226 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".	226 730,00	226 730,00		226 730,00
OGÓLEM			4 661 679,00	4 661 679,00	289 962,00	4 371 717,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJCI

 Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Zmiany w planie dochodów dotyczące wyłącznie dochodów bieżących, tj. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **460.000,00 zł.** oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **460.000,00 zł.** związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj.:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat ze zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (opłaty za zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, opłaty za zajęcie pasa drogowego nie są ustalane przez organ podatkowy, a stosownie do art. 40 ust 11 ustawy o drogach publicznych ustala je właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Stąd też wskazany został w ww. wyjaśnieniu jako właściwy dział 600 oraz paragraf 0620. Środki zostały przeniesione z działu 756, w którym pierwotnie zostały zaplanowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** oraz jednocześnie zmniejszone o kwotę **60.000,00 zł.** w zakresie wpływów 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. Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z najmu uiszczanych przez najemców budynków komunalnych. Środki w ww. wysokości zostały wydzielone w ramach tej samej pozycji i przeniesione z rozdziału 70005 do rozdziału 70007.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zmiana dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w ww. zakresie został ustalony w dziale 600.

Ponadto dochody ogółem budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę **2.285.600,24 zł.** w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism i decyzji, tj.:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **16.757,24 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Ww. środki stanowią wpłatę za wykonanie dodatkowego zamiennego projektu technicznego. Po stronie wydatków majątkowych zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy w rozdziale 70005.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: **"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego**".

Środki przeznaczone są dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- OSP Słupno – 4.000,00 zł.,
- OSP Mijakowo – 3.000,00 zł.,
- OSP Cekanowo – 3.000,00 zł.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **1.928.843,00 zł.** w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024, w tym:

- środki w wysokości **1.175.326,00 zł.** stanowią zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
- środki w wysokości **753.517,00 zł.** stanowią część rozwojową subwencji ogólnej. Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadania wzmacniające działania inwestycyjne Gminy. Szczegółowy podział ww. środków został opisany w części dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne"** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024".

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **290.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Modernizacja**

drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)" w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **105.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **105.000,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. następujących zadań:

- *„PT i Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie”* – zmniejszenie o kwotę **105.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),
- *„Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”* – zwiększenie o kwotę **105.000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **61.214,27 zł.** Powyższe dotyczy realizacji następujących zadań

- zmniejszenie o kwotę **58.714,27 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na remonty bieżące dróg gminnych. Środki zostały przeniesione do wydatków majątkowych zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej.
- zmniejszenie o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo, tj. zadania pn.: *„Remonty dróg gminnych w sołectwie”*. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 na nowo utworzone przedsięwzięcie ww. sołectwa. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **737.461,27 zł.** poprzez utworzenie nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: *„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)”*. Środki w wysokości **290.000,00 zł.** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Niezbędny udział środków własnych w wysokości **388.747,00 zł.** pochodzi z części rozwojowej subwencji ogólnej natomiast udział własny w wysokości **58.714,27 zł.** został przesunięty z wydatków bieżących. Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Dochody i wydatki związane z*

realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: *„Zakup wiat przystankowych”*. Środki w wysokości **25.000,00 zł.** zostały przesunięte z wydatków bieżących zabezpieczonych na funkcjonowanie przystanków autobusowych natomiast środki w wysokości **15.000,00 zł.** pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **16.757,24 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: *„Wykupy do zasobu Gminy”*. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 700.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: *“Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024” dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego”*.

Środki przeznaczone są dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- OSP Słupno – 4.000,00 zł.,
- OSP Mijakowo – 3.000,00 zł.,
- OSP Cekanowo – 3.000,00 zł.

Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **1.175.326,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z

budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne"* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024". Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: *Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim*. Środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **3.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Mijakowo oraz Cekanowo, tj.:

- w zakresie środków Funduszu Sołeckiego Mijakowo zmniejszenie o kwotę **6.000,00 zł.** w ramach zadania pn.: *„Zakup betonowych ławek i śmietniczek”* (rezygnacja z realizacji zadania). Środki zostały przesunięte na nowe przedsięwzięcie zaplanowane przez ww. sołectwo do rozdziału 92109.

- w zakresie środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą **2.500,00 zł.**, tj. zadania pn.: *„Zakup desek do rozbudowy wiaty”*.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków Sołectw złożonych do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie nowego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Mijakowo, tj. zadania pn.: *„Doposażenie świetlicy wiejskiej”*. Środki zostały przesunięte z innego przedsięwzięcia ww. sołectwa, z rozdziału 90095.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **329.770,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.:

„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie” – 160.000,00 zł.,
- w ramach zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" – 169.770,00 zł. Zwiększenie wkładu własnego Gminy w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".

Środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lepiak