

UCHWAŁA NR 481/LXX/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2024 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 2023 roku poz. 40¹⁾) 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 2023 roku poz.1270²⁾) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103³⁾),

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 86.854.913,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.905.926,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.948.987,00 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 84.954.913,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.686.713,40 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.268.199,60 zł.,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.900.000,000 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 301.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 169.000,00 zł.,

w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 169.000,00 zł.

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

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla :

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

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

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

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

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600

§ 7. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **780.841,12 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **110.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **59.200,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **50.800,00 zł.,**

zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **8.000,00 zł.** oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 roku poz. 2556⁴⁾) w wysokości **8.000,00 zł.**

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.800.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.800.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 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,

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 2687 oraz w Dz.U. z 2023 roku poz. 877, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1576, poz. 1719, poz. 1762, poz. 1890 i poz. 1963

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Malgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 356 040,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00
600	Transport i łączność	830 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 050,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750	Administracja publiczna	480 172,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 158,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 513 355,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 577 157,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
758	Różne rozliczenia	8 135 576,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 576,00
801	Oświata i wychowanie	882 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z usług	521 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 286 225,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 615,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 610,00
855	Rodzina	2 719 297,00
	Wpływy z różnych opłat	205 000,00
	Wpływy z usług	130 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 297,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z usług	2 100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
bieżące		
razem:		77 905 926,00
majątkowe		
600	Transport i łączność	4 948 987,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 713 987,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe		
razem:		8 948 987,00
Ogółem:		86 854 913,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacja 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	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne z nich									12	13		14	15	16	17
010	3	Rolnictwo leśnictwo	3 619 500,00	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Isby rybniacze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywóz odpadów i zaporywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 746 516,00	2 539 516,00	2 539 516,00	527 676,00	2 011 840,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	2 100 840,00	1 998 840,00	1 998 840,00	0,00	1 998 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005		Przebieg szlabiarni	549 676,00	542 676,00	542 676,00	527 676,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 723 905,30	4 287 090,96	2 965 090,96	0,00	2 965 090,96	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 444,44	12 436 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lotniska (transport zbiorowy)	2 523 444,44	2 479 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,44	44 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publiczne brzoze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	14 124 900,86	1 732 090,96	1 732 090,96	0,00	1 732 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 800,00	12 392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funeraria publiczne (w tym: pogrzeby)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa (w tym: remonty)	787 605,30	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 105,30	455 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	712 605,30	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 105,30	455 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 852 111,04	7 807 911,04	5 793 233,00	1 714 678,04	20 000,00	20 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urządy wojewódzkie	76 158,00	76 158,00	76 158,00	0,00	76 158,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00	223 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330 653,04	7 280 653,04	5 765 075,00	1 561 978,04	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje, imprezy kulturalne, imprezy sportowe	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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
75095		Porozumienia szlabiarni	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	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
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej i skarbowej	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	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
75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli państwowej	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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 poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki wypracowane i środki od statutowych źródeł	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wyciągi z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu realizacji zadań	Wyciągi z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Chrona naroszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacje wojewskie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 240,48	304 240,48	244 240,48	0,00	244 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	325 246,48	325 246,48	235 246,48	0,00	235 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona wyznika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie ryzykiem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetu - kredyty i pożyczki																
75702			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 828 102,00	3 828 102,00	3 828 102,00	0,00	3 828 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy opłatek celowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Chodzi o wypracowane i środki od statutowych źródeł	3 158 102,00	3 158 102,00	3 158 102,00	0,00	3 158 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	20 753 806,85	18 603 806,65	17 420 185,25	13 552 888,56	3 878 297,26	620 641,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		12 302 928,50	10 152 928,50	9 735 428,50	8 138 228,20	1 568 169,27	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Proszkolstwo	5 518 790,10	5 518 790,10	4 821 290,10	1 043 380,00	580 000,00	580 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	279 131,14	279 131,14	207 853,14	71 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 411,00	833 411,00	822 411,00	323 911,00	498 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotacje na realizację zadań	67 217,90	67 217,90	67 217,90	0,00	67 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dotacje na realizację zadań	873 391,38	873 391,38	870 391,38	438 405,34	433 880,04	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań	91 000,00	91 000,00	61 000,00	43 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Wymagalnych atestowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	691 104,60	691 104,60	691 104,60	565 438,60	125 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Porozumienie dzialalnosci	98 742,08	98 742,08	80 101,08	0,00	80 101,08	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	95 490,00	50 630,00	38 800,00	14 330,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie infekcyjnych	50 800,00	50 800,00	43 650,00	27 000,00	18 650,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00	59 200,00	51 750,00	29 600,00	22 150,00	7 180,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	6 163 200,80	6 163 200,80	5 030 213,89	3 451 165,80	1 979 651,05	0,00	533 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Darmy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Środki wsparcia	973 524,00	973 524,00	968 474,00	708 087,20	181 586,80	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odlicza na świadczenia, świadczenia i dotacje	świadczenia finansowe, dotacje, świadczenia	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	obciążenia długów	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i obsługa aktywów inwestycyjnych	Wliczenie wycenę do spółki handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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			
	85214		Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkowe świadczenia	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			
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Opłaty pomocy społecznej	3 810 851,88	3 810 851,88	3 774 651,88	2 803 078,66	911 573,23	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	37 302,00	37 302,00	19 302,00	0,00	19 302,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
85305			Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 130,00	135 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Różnica	4 084 505,88	4 084 505,88	2 638 817,75	2 115 273,26	521 344,40	240 000,00	2 107 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 000,00	2 324 000,00	2 228 112,07	2 228 020,20	4 485,81	0,00	2 095 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	160 278,88	160 278,88	160 278,88	159 450,00	3 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Różnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 219 930,00	2 219 930,00	2 207 930,00	1 734 900,00	473 030,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100 584,57	10 543 548,71	10 528 048,71	2 339 371,00	8 217 277,71	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 048,86	2 593 048,86	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i obsługa akcji i udziałów	Wkładante wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90001		Gospodarka sódkowa i ochrona wód	2 444 100,00	2 429 100,00	0,00	2 429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 799 100,00	355 500,00	3 443 600,00	0,00	900,00	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	230 902,40	230 902,40	0,00	230 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 803 756,76	1 473 756,76	0,00	1 473 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	97 017,54	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,54	7 017,54	0,00	0,00	0,00
90005		Pozostała działalność	2 588 001,01	2 475 049,49	1 853 871,00	505 178,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 032,32	121 032,32	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 727,94	1 733 127,94	20 000,00	1 63 127,94	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 727,94	1 302 127,94	0,00	1 02 127,94	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	411 072,95	411 072,95	159 072,95	250 000,00	0,00	2 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001		Obiekty sportowe	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	0,00
92605		Zдания w zakresie kultury fizycznej	382 072,95	382 072,95	142 072,95	250 000,00	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
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			84 954 913,00	62 686 713,40	53 938 340,47	28 027 941,68	25 910 398,73	4 032 941,90	3 715 431,93	0,00	1 000 000,00	22 268 199,60	22 268 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stupno
M. Sawicko
Małgorzata Sawicka

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		86 854 913,00
2.	Wydatki		84 954 913,00
3.	Wynik budżetu		1 900 000,00
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:			1 900 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 754,00	1 754,00	1 754,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	1 037 615,00	1 037 615,00	1 037 615,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	973 524,00	973 524,00	973 524,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	59 699,00	59 699,00	59 699,00	
	85295	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdańczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego	4 392,00	4 392,00	4 392,00	
855		Rodzina	2 364 297,00	2 364 297,00	2 364 297,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	297,00	297,00	297,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Ogółem			3 483 324,00	3 483 324,00	3 483 324,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	580 000,00
		80149		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 200 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	350 000,00
Ogółem				2 160 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 4.032.941,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.772.941,00 zł. Różnica w kwocie 260.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 20.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 50.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 190.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 352 941,00	1 352 941,00	
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego	1 322 000,00	1 322 000,00	
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 641,00	13 641,00	
3	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	3 000,00	3 000,00	
4	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00	1 150,00	
5	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00	6 000,00	
6	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00	1 150,00	
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00	6 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00	260 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 612 941,00	1 612 941,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 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 siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie siłowni 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. 69 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				33 531,49	20 031,49	
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	37 786,76		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 118 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				37 786,76	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60018	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 podłogi pod dachem).
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 848,98		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 śmieciarek dla sołectwa	900	90095	2 100,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup ławek i śmieciarek 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				70 298,98	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	6 000,00		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
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	17 605,30		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: zadzielenie, lawosłoły, sprzęt sportowy).
		Wypożyczenie świetlicyzłobka	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 846 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. Podbiłpięty 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. 846/1 nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Razem			61 148,29	0,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze	900	90095	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok budowę garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze.
		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 altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 310,17	22 310,17	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/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 uciążnych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych uciążnych.
		Zakup betonowych ławek i śmietniczek	900	90095	6 000,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup betonowych ławek i śmietniczek.

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 tablicy ogłoszeniowej	900	90095	1 200,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup tablicy ogłoszeniowej.
		Doposażenie samochodu OSP Mijkowo	754	75412	8 248,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Mijkowo.
	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 mającego na celu krzewienie 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 zamiatanego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	7 000,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zamiatanego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 829,33		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środków 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 grządek zielonych	900	90004	1 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację grządek 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.
		Modernizacja wiaty blaszanej	900	90095	3 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty blaszanej zlokalizowanej 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
		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. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. 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.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 016,69		
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	6 000,00		
	Razem				33 616,69	13 600,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	900	90016	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	90095	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. Calineczki 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. Calineczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
	Razem				85 105,30	35 105,30	
16.	Sołectwo Szelligi	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90016	27 148,69		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
	Razem				27 148,69	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 ulicznych lamp solarnych	900	90016	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych.
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	900	90095	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	
Ogółem					780 841,12	169 737,62	

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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 sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					rok 2024	dochody własne jest	z tego: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	źródła 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
	010		Rolnictwo i łowiectwo	867 000,00	867 000,00	867 000,00					
		01043	infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00	488 000,00	488 000,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pierkach	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczkach Pierkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	128 000,00	128 000,00	128 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 156 mb.
5			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo	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. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 150 mb.
6			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szajgi - I etap	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. 129/11 w miejscowości Szajgi - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	infrastruktura sanitacyjna wsi	379 000,00	379 000,00	379 000,00					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu szkieletowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub sekcję/rynek wyłonienia programu	Opis		
					rok 2024	z tego źródła finansowania						
						dotyczy wyłącznie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8			PT I Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łuszczynie	105 000,00	105 000,00	105 000,00						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 Łuszczynie.
9			Budowa sfoid kanalizacji sanitarnej w PGR Guczewo	220 000,00	220 000,00	220 000,00						W ramach zadania w 2024 roku planowane jest budowa sfoid kanalizacji sanitarnej w PGR Guczewo o długości 200 mb.
10			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno	4 000,00	4 000,00	4 000,00						W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.
11			Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzojowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
		4002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
12			Zakup agregatu przeciwnowotrzepo dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu przeciwnowotrzepo dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 105,30	455 105,30	455 105,30						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	455 105,30	455 105,30	455 105,30						
13			Wykupy do zasobu Gminy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odczkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
14			Zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30	35 105,30	35 105,30					UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków zleceń zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	Leczone koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
					PKA 2024	7	8	9	10	11		
					PKA 2024	dotychczasowe przychody, wpływy i inne wartości	dotychczasowe przychody, wpływy i inne wartości	dotychczasowe przychody, wpływy i inne wartości	dotychczasowe przychody, wpływy i inne wartości	dotychczasowe przychody, wpływy i inne wartości	dotychczasowe przychody, wpływy i inne wartości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
15			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 instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostarczenia do wymagań przeciwpowodziowych.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 032,32	2 386 032,32	366 032,32		2 000 000,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
16			Zakup plaskarki na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup plaskarki na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 000,00	2 250 000,00	250 000,00		2 000 000,00				
17			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 106 000,00	2 106 000,00	106 000,00		2 000 000,00		UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 5KW do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Lat - Programu Inwestycji Strategicznych (6 edycja).

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koszty wykonania wydatków z programu	Opis
					rok 2024	7	8	9		
					dochody/własne jst	dotacje, pożyczki, pożyczki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b.i.p.		
18			Budowa odwiełania ulicznego na terenie Gminy Słupno	144 000,00	144 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa odwiełania ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi: odwiełanie białaka w Wykowie; lampy sołnimo; słupacz - zlatka nr ewid. 23471 w Białinie (2 sztuki); przy posesji nr 59A i 59B w Białinie (2 sztuki); ul. Zamkowa w Czekanowie - między posesji nr 2 z nr 6 (2 sztuki); ul. Polnoena w Czekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuki); ul. Flakowa w Czekanowie (2 sztuki); ul. Przytulna w Liszynie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rymanek w Liszynie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Dekarska w Liszynie (1 sztuki); ul. Kamenna w Nowym Gulczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki); ul. Pochłopy w Nowym Gulczewie - za posesją nr 81 (1 sztuki); ul. Zapłoby w Nowym Gulczewie (1 sztuki); ul. Począowa w Słupnie (5 sztuk); ul. Gaspodarska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Młodzieżowa w Rydzynie (2 sztuki); ul. Burka w Rydzynie (2 sztuki); ul. Nadrzeczna w Rydzynie (2 sztuki).
		90095	Pozostała działalność	121 032,32	121 032,32					
19			Budowa sialowni napowietrznej przy świątlicy wiejskiej - FS Barcikowe	20 031,49	20 031,49				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie sialowni napowietrznej zlokalizowanej przy świątlicy wiejskiej, Świątlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 99 w ft. Barcikowe stanowi własność Gminy Słupno.
20			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowo Gulczewo	37 000,00	37 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (1 etap: zadziarszenie, lawosoty, sprzęt sportowy).
21			Budowa sialowni drewnianej przy świątlicy wiejskiej - FS Mirosław	22 310,17	22 310,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa sialowni drewnianej zlokalizowanej przy świątlicy wiejskiej, Świątlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w ft. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
22			Budowa sialowni na powiatku - kontynuacja - FS Miazewko Strzałkowska	20 839,96	20 839,96				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy sialowni na powiatku zlokalizowanej przy świątlicy wiejskiej.
23			Zagospodarowanie terenu przy świątlicy wiejskiej - FS Miazewko Stefan	20 850,70	20 850,70				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świątlicy wiejskiej, Świątlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 01/4 w ft. Miazewko Stefan stanowi własność Gminy Słupno.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 600,00	13 600,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, sialowice i klub	13 600,00	13 600,00					

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 2024	dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24			Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 600,00	13 600,00	13 600,00				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej.
Podsumowanie				3 971 737,62	3 971 737,62	1 971 737,62		2 000 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2023 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 2024 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		110 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	27 000,00	50 800,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nałogom"	6 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świętońcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty z uczniami na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmocnienie roli wychowawczych rodzin; szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Fantastyczne możliwości"; szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych	3 550,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podsumowanie kampanii profilaktycznej "Profilaktyka na scenie" - zajęcia prowadzone przez instruktorów z Teatru Form Wielu oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksting, patotrześci - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	59 200,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nałogom"	6 000,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świączieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty z uczniami na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmocnienie roli wychowawczych rodziny; szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Fantastyczne możliwości"; szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych; organizacja konkursu "Jestem OK, dbam o relacje" VII edycja	5 400,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podsumowanie kadencji profilaktycznej "Profilaktyka na scenie" - zajęcia prowadzone przez instruktorów z Teatru Form Wiele oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksling, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 550,00	
RAZEM					110 000,00

Wszystkie przewidziane do realizacji w 2024 przez szkoły podstawowe oraz samorządowe instytucje kultury - programy, zajęcia, warsztaty i inne zadania są zgodne z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 481/LXXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ 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	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
		<i>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.</i>	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00

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.: "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
Ogółem			3 213 987,00	3 213 987,00		3 213 987,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej
Gminy Słupno na 2024 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 2024 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 2024 rok zaplanowano w wysokości **86.854.913,00 zł.** w tym:

Dochody bieżące wynoszą 77.905.926,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 8.948.987,00 zł.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł.)	Struktura w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	77.905.926,00	89,70%
1.	DOCHODY WŁASNE	65.224.416,00	83,72%
1.1	<i>Wpływy z podatków</i>	23.880.000,00	36,61%
	od nieruchomości	21.300.000,00	89,20%
	rolnego	475.000,00	1,99%
	leśnego	40.000,00	0,17%
	od środków transportowych	700.000,00	2,93%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	65.000,00	0,27%
	od spadków i darowizn	100.000,00	0,42%
	od czynności cywilnoprawnych	1.200.000,00	5,02%
1.2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	30.090.512,00	46,13%
LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem w zł.	Struktura w %
	dochodowym od osób fizycznych	26.513.355,00	88,11%
	dochodowym od osób prawnych	3.577.157,00	11,89%
1.3	<i>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</i>	4.648.000,00	7,13%

	za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.800.000,00	81,75%
	skarbowej	30.000,00	0,65%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	2,37%
	za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej	700.000,00	15,06%
	za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,17%
1.4	<i>Dochody z majątku gminy</i>	260.050,00	0,40%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.000,00	76,91%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	50,00	0,02%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	23,07%
1.5	<i>Pozostałe dochody własne</i>	6.345.854,00	9,73%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000,00	2,36%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	12.000,00	0,19%
	pozostałe odsetki	23.000,00	0,36%
	wpływy z usług	4.666.000,00	73,53%
	wpływy z opłat	1.025.800,00	16,16%
	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych	449.040,00	7,08%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.014,00	0,32%
2.	SUBWENCJE	8.135.576,00	10,44%
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	8.135.576,00	100,0%
3.	DOTACJE	4.545.934,00	5,84%
3.1	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.483.324,00	76,62%
3.2	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	232.610,00	5,12%
3.3	środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	830.000,00	18,26%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8.948.987,00	10,30%
1.	DOTACJE	8.948.987,00	100,00%
LP	Wyszczególnienie	Plan ogółem w zł.	Struktura w %
1.1	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.235.000,00	58,50%

1.2	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	5,59%
1.3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.213.987,00	35,91%
1+2+3	DOCHODY OGÓLEM	86.854.913,00	100,00%

W ramach realizacji budżetu w 2024 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 2024 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 2023 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 2023 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz część oświatową subwencji ogólnej wprowadzono do uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3112.16.23 z dnia 23 października 2023 roku.

Dochody budżetowe na 2024 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3
Bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.356.040,00
600	Transport i łączność	830.700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	265.050,00
750	Administracja publiczna	480.172,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.754,00
752	Obrona narodowa	1.500,00

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
758	Różne rozliczenia	8.135.576,00
801	Oświata i wychowanie	882.100,00
852	Pomoc społeczna	1.286.225,00
855	Rodzina	2.719.297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.125.000,00
bieżące		77.905.926,00
Majątkowe		
600	Transport i łączność	4.948.987,00
801	Oświata i wychowanie	1.500.000,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	500.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.000,00
majątkowe		8.948.987,00
Ogółem:		86.854.913,00

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 77.905.926,00 zł., w tym:

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

2.356.040,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Gminę z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców. Wysokość założeń budżetowych oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023, przy założeniu iż w 2024 roku wpłyną do budżetu zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane w drodze prowadzonych przez Gminę działań windykacyjnych oraz prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat tj. z opłaty stałej za wodę - 450.000,00 zł.,
- wpływów z usług tj. ze świadczonych usług dostarczania wody – 1.900.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę) - 6.000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

830.700,00 zł.

Dochody w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 830.000,00 zł. w pozycji środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra).

Dodatkowo zaplanowane zostały wpływy w kwocie 700,00 zł. w pozycji środki otrzymane z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość. Powyższe wpływy dotyczą opłat za wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **265.050,00 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 50,00 zł.,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200.000,00 zł.,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. dochodów budżetowych – 5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **480.172,00 zł.**

Dochody w zakresie administracji publicznej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie założeń budżetowych roku 2023.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów dotyczy:

- wpływów z różnych opłat (głównie za wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 10.000,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 150.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 230.000,00 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 78.158,00 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
1.754,00 zł.

Przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi na 2024 rok 1.754,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.500,00 zł.**

Przyznana na 2024 rok dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.500,00 zł. przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

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

54.822.512,00 zł.

W ramach realizacji budżetu w ww. dziale klasyfikacji budżetowej, w 2024 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 – 26.513.355,00 zł.,

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.577.157,00 zł.,
- wpływów z podatku od nieruchomości – 21.300.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 2.400.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 18.900.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 475.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 450.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 25.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 40.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 25.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 15.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 700.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 400.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 300.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 65.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 100.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 700.000,00 zł. (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.200.000,00 zł., w tym: od osób fizycznych – 1.100.000,00 zł. oraz od osób prawnych – 100.000,00 zł.

Dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte lub planowane do przyjęcia na 2024 rok.

Ponadto w ww. pozycji wpływów zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 10.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

8.135.576,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku zaplanowana została kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 8.135.576,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

882.100,00 zł.

W zakresie oświaty i wychowania na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych z 2023 roku oraz przy założeniach, iż placówki oświatowe funkcjonować będą bez nauczania zdalnego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 882.100,00 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 300.000,00 zł.,
- wpływy z usług – 521.000,00 zł., z czego z tytułu wyżywienia dzieci w szkole podstawowej – 300.000,00 zł., z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin – 200.000,00 zł. oraz z tytułu wyżywienia nauczycieli – 21.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł. (za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych),
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł. (wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

1.286.225,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych w łącznej wysokości 1.270.225,00 zł., w tym:

1) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.037.615,00 zł., z czego:

a) na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy – 973.524,00 zł.,

b) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 59.699,00 zł.

c) na realizację postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – 4.392,00 zł.

2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 232.610,00 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 – 12.000,00 zł.,

b) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6.000,00 zł.,

c) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 132.000,00 zł.,

d) na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Usług Społecznych – 63.626,00 zł.,

e) na realizację programu, pomoc w zakresie dożywiania – 18.984,00 zł.

W zakresie dochodów własnych z pomocy społecznej zaplanowane zostały wpływy Centrum Usług Społecznych w wysokości 16.000,00 zł., z czego:

- wpływy z usług – 15.000,00 zł. (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze),

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

Dział 855 – Rodzina

2.719.297,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowane zostały, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.364.297,00 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.324.000,00 zł.,

- realizację zadania dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny – 297,00 zł.,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowane zostały wpływy Gminnego Żłobka w Słupnie wraz z filią w Nowym Gulczewie w łącznej wysokości 335.000,00 zł., z czego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka – 205.000,00 zł.,

- wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) – 130.000,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.125.000,00 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 2023, przy założeniu iż w 2024 roku wpłyną do budżetu zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane w drodze prowadzonych przez Gminę działań windykacyjnych oraz prowadzonych przez urzędy skarbowe działań egzekucyjnych.

Dodatkowo w związku z przejściem od Związku Gmin Regionu Płockiego, od 1 stycznia 2020 roku zadania własnego z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane zostały wpływy z opłat

wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z ww. tytułu. Łączne wpływy na 2024 rok oszacowane zostały na kwotę 6.125.000,00 zł., z czego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z różnych opłat) - 8.000,00 zł.,
- wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków – 2.100.000,00 zł.,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.800.000,00 zł.,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 200.000,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 8.948.987,00 zł. , w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

4.948.987,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w łącznej kwocie 3.235.000,00 zł. w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ww. środki stanowią dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi” – 1.235.000,00 zł.,

- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą” – 2.000.000,00 zł.,

Ponadto w związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 1.713.987,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.500.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 1.500.000,00 zł. w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

500.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 500.000,00 zł. w pozycji dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Ww. środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 2.000.000,00 zł.

w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ww. środki stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych*”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Słupno na 2024 rok wynosi ogółem 84.954.913,00 zł., w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 62.686.713,40 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 22.268.199,60 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	62.686.713,40	73,79%
1.1	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	53.938.340,47	86,04%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.027.941,68	51,96%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.910.398,79	48,04%
1.2	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4.032.941,00	6,43%
1.3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.715.431,93	5,93%
1.4	<i>Wydatki na programy finansowane z UE</i>	0,00	0,00%
1.5	<i>Obsługa długu</i>	1.000.000,00	1,60%
1.6	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	0,00	0,00%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	22.268.199,60	26,21%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.268.199,60	100,00%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	84.954.913,00	100,00%

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 2024 -2029 w części dotyczącej 2024 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	19.500,00	3.600.000,00	3.619.500,00
Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.546.516,00	200.000,00	2.746.516,00
600	Transport i łączność	4.287.060,86	12.436.444,44	16.723.505,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	332.500,00	455.105,30	787.605,30
710	Działalność usługowa	50.000,00	0,00	50.000,00
750	Administracja publiczna	7.802.111,04	50.000,00	7.852.111,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.754,00	0,00	1.754,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	0,00	1.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.246,48	0,00	334.246,48
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
758	Różne rozliczenia	3.626.102,00	0,00	3.626.102,00
801	Oświata i wychowanie	18.603.806,85	2.150.000,00	20.753.806,85
851	Ochrona zdrowia	110.000,00	0,00	110.000,00
852	Pomoc społeczna	6.163.230,89	0,00	6.163.230,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	800.000,00	800.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.130,00	0,00	136.130,00
855	Rodzina	4.984.505,68	0,00	4.984.505,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.543.548,71	2.563.049,86	13.106.598,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.733.127,94	13.600,00	1.746.727,94
926	Kultura fizyczna	411.072,95	0,00	411.072,95
SUMA		62.686.713,40	22.268.199,60	84.954.913,00

*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 leśnictwo ***19.500,00 zł.***

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

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych, które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.*

Rozdział 01030 - Izby rolnicze ***9.500,00 zł.***

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

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

2.546.516,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody ***1.996.840,00 zł.***

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych zaplanowana została kwota w wysokości 1.996.840,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasuw, hydrantów, rur żeliwnych, czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny, koszty energii elektrycznej, zakup wody od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. dla mieszkańców Nowego Gulczewa, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe, opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych oraz na inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność ***549.676,00 zł.***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 549.676,00 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe – 527.676,00 zł.,

- świadczenia na rzecz pracowników – 7.000,00 zł.,

- wydatki rzeczowe stanowiące koszty utrzymania stanowisk pracy – 15.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność ***4.287.060,86 zł.***

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy ***2.479.000,00 zł.***

Wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno zaplanowano w łącznej kwocie 2.479.000,00 zł., w tym:

- 1.322.000,00 zł. na dofinansowanie transportu komunikacją miejską obsługiwaną przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., na podstawie porozumienia z Miastem Płock, które zostało ujęte w w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.*

- 1.157.000,00 zł. na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

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

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe ***7.000,00 zł.***

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

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

3.000,00 zł.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **1.732.060,86 zł.**

Wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1.732.060,86 zł., w tym:

- na zakupy materiałów niezbędnych do napraw i remontów dróg gminnych, zakupy znaków drogowych, na bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, na wykonywanie niezbędnych ekspertyz z zakresu drogownictwa – 1.654.555,56 zł.,

- na remonty dróg gminnych oraz inne zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich – 77.505,30 zł., z tego w sołectwie: Borowiczki – Pieńki – 27.000,00 zł., Cekanowo – 17.505,30 zł., Stare Gulczewo – 15.000,00 zł., Słupno – 10.000,00 zł. oraz Wykowo – 8.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **60.000,00 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przystanków komunikacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 60.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **332.500,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **257.500,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 257.500,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **75.000,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł., przeznaczone zostaną na utrzymanie budynków mieszkalnych (między innymi na przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste).

Dział 710 - Działalność usługowa **50.000,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **50.000,00 zł.**

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano na 2024 rok środki w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna **7.802.111,04 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **78.158,00 zł.**

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 78.158,00 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) **223.700,00 zł.**

Zaplanowane na 2024 rok wydatki bieżące w wysokości 223.700,00 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) **7.280.053,04 zł.**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowane zostały w kwocie 7.280.053,04 zł., w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.000,00 zł.,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5.705.075,00 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 – 1.561.978,04 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 139.000,00 zł.

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 81.200,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 81.200,00 zł. przeznaczone zostaną na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 20.000,00 zł.,
- diety sołtysów - 61.200,00 zł.,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.754,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.754,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.754,00 zł. wynikającej z informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.500,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 1.500,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.500,00 zł., która przeznaczona zostanie na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334.246,48 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 325.246,48 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. Na ww. cel zabezpieczone zostały na 2024 rok środki w łącznej wysokości 310.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 15.246,48 zł. w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Mijkowo – 6.246,48 zł., Ramutowo i Święcieniec – 4.000,00 zł. oraz Sambórz – 5.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1.000,00 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

1.000.000,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
1.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł. pozwolą na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

3.626.102,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

470.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące rezerw budżetu zaplanowane zostały na 2024 rok w kwocie 470.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 301.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 169.000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

3.156.102,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 3.156.102,00 zł. zgodnej z informacją przekazaną od Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

18.603.806,85 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

10.152.928,56 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 10.152.928,56 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Świącieńcu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 8.138.259,29 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 416.500,00 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 – 1.596.169,27 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 2.000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świącieńiec. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

5.518.790,19 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.938.790,19 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 3.777.901,19 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 117.500,00 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola, w tym: między innymi zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.043.389,00 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. 580.000,00 zł. przeznaczona zostanie na dotację podmiotową dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie, która została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2024 roku.*

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 279.131,14 zł.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 279.131,14 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 267.953,14 zł.,
- na wydatki rzeczowe – 11.178,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 833.411,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące pokrycia kosztów dowożenia uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 833.411,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 323.911,00 zł.,
- na świadczenia na rzecz pracowników – 11.000,00 zł.,
- na usługi transportowe i inne wydatki rzeczowe – 498.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 67.217,90 zł.

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 67.217,90 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 873.391,38 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 873.391,38 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 3.000,00 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 436.405,34 zł.,
- wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim zakup artykułów żywnościowych – 433.986,04 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

91.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł. przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie w zakresie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, która została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2024 roku.*

Pozostałe wydatki w kwocie 61.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w zakresie pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 691.194,60 zł.

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 691.194,60 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 96.742,08 zł.

Wydatki bieżące na obligatoryjny odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 80.101,08 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 16.641,00 zł. stanowiące dotację celową dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej

w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku (13.641,00 zł.) oraz dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (3.000,00 zł.), które zostały ujęte w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia 110.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 50.800,00 zł.

Wydatki bieżące związane z działaniami mającymi na celu zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 50.800,00 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 59.200,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w kwocie 59.200,00 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 6.163.230,89 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 300.000,00 zł.

Środki w wysokości 300.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi podstawę do ustalenia odpłatności zgodnie z obwieszczeniem Starosty Płockiego, co z kolei stanowi podstawę do zaplanowania niezbędnych środków w budżecie gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 973.524,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 973.524,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 788.087,20 zł.,

- świadczenia na rzecz pracowników – 4.050,00 zł.,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki związane z organizowanymi zajęciami i inne – 181.386,80 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 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Usług Społecznych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowane w łącznej wysokości 20.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 12.000,00 zł. oraz ze środków własnych Gminy – 8.000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 106.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. zakresie przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek celowy jest

świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, przeprowadzenie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków może być udzielane schronienie osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych.

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, wydatki w kwocie 100.000,00 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 2023.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe 232.000,00 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 2024 wzięty został pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Wydatki bieżące na zasilki stałe finansowane są kwotą 132.000,00 zł. stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 3.810.651,89 zł.

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

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.863.078,66 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników – 36.000,00 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 – 911.573,23 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w wysokości 63.626,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 539.699,00 zł.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. usługi mogą być przyznawane także osobie, której rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 539.699,00 zł., z czego kwota 59.699,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 480.000,00 zł. stanowi środki własne Gminy zabezpieczone na świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 125.964,00 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 2024 rok wynosi 18.984,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **37.392,00 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację przez Centrum Usług Społecznych, prac społecznie użytecznych. W ramach środków własnych Gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku planowana jest organizacja aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Koszty prac społecznie – użytecznych refundowane są przez Urząd Pracy w 60% poniesionych nakładów. Pozostałe środki w wysokości 15.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto realizowane będzie zadanie z zakresu realizacji postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.392,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **136.130,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **51.630,00 zł.**

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 51.630,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

84.500,00 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 84.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

4.984.505,68 zł.

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

2.324.000,00 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 2024 rok kwota dotacji przeznaczona zostanie na:

- wypłatę świadczeń – 2.095.887,93 zł.,
- pokrycie kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 228.112,07 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

297,00 zł.

Zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznana na 2024 rok kwota dotacji wynosi 297,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

160.278,68 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Usług Społecznych zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Ze wsparcia asystentów rodziny korzysta 18 rodzin z terenu Gminy Słupno. Realizacja zadania finansowana jest ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

50.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2024 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 190.000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin. Na 2024 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 190.000,00 zł.

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

40.000,00 zł.

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2.219.930,00 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz filii w Nowym Gulczewie zaplanowane zostały w kwocie 2.219.930,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.734.900,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki, w tym między innymi: zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS i inne – 473.030,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.543.548,71 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.429.160,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie sieci kanalizacyjnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2.429.160,00 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 3.800.000,00 zł.

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

Z planowanych w łącznej kwocie wpływów w wysokości 3.800.000,00 zł. ponoszone będą wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla operatorów zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 230.982,46 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 229.982,46 zł. przeznaczone zostaną na utrzymanie zieleni gminnej.

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 36.000,00 zł. przeznaczone zostaną na wydatki związane z edukacją ekologiczną, opłatą abonamentową za sensory i monitory jakości powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.473.756,76 zł.

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.301.800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 171.956,76 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo – 6.500,00 zł., Borowiczki Pieńki – 12.000,00 zł., Cekanowo – 18.000,00 zł., Stare Gulczewo – 15.000,00 zł., Nowe Gulczewo – 18.000,00 zł., Liszyno – 32.500,00 zł., Mijakowo – 12.000,00 zł., Sambórz – 16.808,17 zł., Szeligi – 27.148,59 zł. oraz Wykowo – 14.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu i aktualizacji bazy zbiorników bezodpornych zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 2.475.649,49 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy, kosztami funkcjonowania pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz innymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano w łącznej kwocie 2.368.455,42 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 1.953.871,00 zł.,
- świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 16.000,00 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) – 398.584,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107.194,07 zł. dotyczą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Sołectwa: Borowiczki Pieńki – 11.450,00 zł., Cekanowo – 14.600,00 zł., Mirosław – 9.200,00 zł., Mijakowo – 7.200,00 zł., Ramutowo - Świącieniec – 7.000,00 zł., Rydzyno – 5.000,00 zł., Słupno – 40.000,00 zł. oraz Wykowo – 12.744,07 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 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 1.733.127,94 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.302.127,94 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2024 roku*.

Wydatki bieżące dotyczące opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica w Barcikowie i Borowiczkach Pieńkach zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 85.127,94 zł. zaplanowane zostały na zadania realizowane z funduszy sołeckich, w tym: Fundusz Sołecki Bielino – 37.786,75 zł., Borowiczki – Pieńki – 3.846,98 zł., Nowe Gulczewo – 10.000,00 zł., Liszyno – 4.648,29 zł., Miszewko Strzałkowskie – 7.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec – 10.829,33 zł., Rydzyno – 10.016,59 zł. oraz Wykowo – 1.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Rozdział 92116 – Biblioteki 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. Dotacja została ujęta w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2024 roku*.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano na 2024 rok w kwocie 30.000,00 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 51.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 411.072,95 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 9.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł. dotyczą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Cekanowo – 5.000,00 zł. oraz Funduszu Sołeckiego Wykowo – 4.000,00 zł., które zostały opisane w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 392.072,95 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 250.000,00 zł. Zostały one opisane w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku*.

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 142.072,95 zł., w tym: sołectwo: Barcikowo - 7.000,00 zł., Borowiczki Pieńki – 16.000,00 zł., Cekanowo – 30.000,00 zł., Stare Gulczewo – 4.467,65 zł., Nowe Gulczewo – 20.105,30 zł., Liszyno - 14.000,00 zł., Mirosław – 5.000,00 zł., Miszewko Strzałkowskie - 8.500,00 zł., Miszewko Stefany – 8.000,00 zł., Ramutowo i Świącieniec - 11.000,00 zł., Rydzyno – 5.000,00 zł., Sambórz - 5.000,00 zł. oraz Wykowo – 8.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**3.600.000,00 zł.****Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi****488.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 488.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 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”.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**3.112.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 379.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 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”.

Wydatki w kwocie 2.733.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim gmina Słupno”.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, tj. zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdarniania Wody”, ujętego w Załączniku Nr 8 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”.

Dział 600 – Transport i łączność**12.436.444,44 zł.****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****44.444,44 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.444,44 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych w zadanie partnerskie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym”. Środki własne stanowią 10,00% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe środki Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane będzie bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie prześlą do Związku środki stanowiące udział własny. W ramach zadania zakupione zostaną pojazdy z napędem zeroemisyjnym (busy 9-cio osobowe) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż wydatek majątkowy planowany do poniesienia z budżetu Gminy Słupno ma charakter dotacyjny, środki w ww. wysokości nie zostały ujęte w Załączniku Nr 8 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”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**12.392.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 12.392.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2024 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 – 2024	2.000.000,00

	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2024	2.750.000,00
	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi	2021 - 2024	1.994.000,00
	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie	2022 - 2025	1.450.000,00
	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą	2023 - 2024	2.100.000,00
	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2027	50.000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2026	150.000,00
	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2027	751.000,00
	PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie	2019 - 2026	1.147.000,00

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w 2024 roku wpłyną środki w kwocie 1.713.987,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na 2024 rok przewidziane zostało uzyskanie dofinansowania w łącznej kwocie 3.235.000,00 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usunięcie skutków powodzi*” – 1.235.000,00 zł.,

- pn.: „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” – 2.000.000,00 zł.,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 455.105,30 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 455.105,30 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 455.105,30 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 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:

- *Wykupy do zasobu Gminy* – 420.000,00 zł.,

- *Zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci* (przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Słupno) – 35.105,30 zł.

Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo ujęte w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Dział 750 – Administracja publiczna 50.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 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 budynku Urzędu Gminy”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.150.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 2.150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 2.150.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie”.

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w 2024 roku na dofinansowanie ww. zadania przekazana zostanie dotacja w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 800.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 800.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno”.

Na dofinansowanie ww. zadania w 2024 roku przekazana zostanie dotacja z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.563.049,86 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 15.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku Nr 8 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 piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.420.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 2.250.000,00 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 8 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:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno” – 144.000,00 zł.,
- „Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych” – 2.106.000,00 zł.

Na dofinansowanie ww. zadania w 2024 roku przekazane zostaną środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 170.000,00 zł. dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. zadania pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7.017,54 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.017,54 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych w zadanie partnerskie realizowane przez Związek Gmin Regionu

Płockiego pn.: „*Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja*”. Środki własne stanowią 5,00% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe środki Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane będzie bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie prześlą do Związku środki stanowiące udział własny. W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z uwagi na fakt, iż wydatek majątkowy planowany do poniesienia z budżetu Gminy Słupno ma charakter dotacyjny, środki w ww. wysokości nie zostały ujęte w Załączniku Nr 8 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*”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

121.032,32 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 121.032,32 zł. dotyczą realizacji rocznych zadań inwestycyjnych, jednocześnie realizowanych ze środków Funduszy Soleckich, ujętych w Załączniku Nr 8 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:

- Budowa silowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej – FS Barcikowo – 20.031,49 zł.,
- Modernizacja placu zabaw przy Orliku – FS Nowe Gulczewo – 37.000,00 zł.,
- Budowa altany/wiaty przy świetlicy wiejskiej – FS Mirosław – 22.310,17 zł.,
- Budowa silowni na powietrzu – kontynuacja – FS Miszewko Strzałkowskie – 20.839,96 zł.,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej FS Miszewko Stefany – 20.850,70 zł.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy soleckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.600,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

13.600,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej w wysokości 13.600,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego, jednocześnie realizowanego ze środków Funduszu Soleckiego Rydzyno, ujętego w Załączniku Nr 8 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.: „*Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej*”.

Wykaz zadań realizowanych z funduszy soleckich zawiera Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego*”.

Omówienie planowanych przychodów i planowanych rozchodów budżetu Gminy Słupno w 2024 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1.900.000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. na częściową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Vistula Bank Spółdzielczy – 400.000,00 zł. oraz na wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski – 1.500.000,00 zł. Harmonogram spłaty kredytów oraz wykupu obligacji jest zgodny z postanowieniami zawartych umów.

W budżecie nie planuje się przychodów.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy:

1. Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów oraz omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury stanowią załącznik do materiałów informacyjnych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka