

UCHWAŁA NR 13/II/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270¹⁾),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „92.500.487,52 zł.” kwotą „93.517.523,76 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „81.770.570,52 zł.” kwotą „82.303.408,69 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „10.729.917,00 zł.” kwotą „11.214.115,07 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.017.036,24 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532.838,17 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 484.198,07 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 93.517.523,76 zł., dochody bieżące wynoszą 82.303.408,69 zł. dochody majątkowe wynoszą 11.214.115,07 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „90.600.487,52 zł.” kwotą „91.617.523,76 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „65.249.634,41 zł.” kwotą „66.030.270,65 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „25.350.853,11 zł.” kwotą „25.587.253,11 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.017.036,24 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 881.536,24 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.900,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.600,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 91.617.523,76 zł., wydatki bieżące wynoszą 66.030.270,65 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.587.253,11 zł.

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Słupno

Przewodniczący
Rady Gminy Słupno



Paweł Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/II/24 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
720	Informatyka	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 528,00	73 528,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 272,00	7 272,00
760	Administracja publiczna	610 172,00	0,00	254 458,93	764 630,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65 671,00	65 671,00
	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	188 787,93	448 787,93
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 641,08	0,00	32 147,23	35 788,31
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 641,08	0,00	32 147,23	35 788,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 300,00	0,00	15 432,01	6 341 732,01
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	4 389,62	12 389,62
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	0,00	11 042,39	12 342,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:		81 770 670,52	0,00	532 838,17	82 303 408,69

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	4	5	6	7	8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	170 782,00	170 782,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	170 782,00	170 782,00
720	Informatyka	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 760,00	123 760,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 200,00	0,00	177 416,07	2 830 616,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07
majątkowe razem:		10 729 917,00	0,00	484 198,07	11 214 115,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	313 416,07	313 416,07
Ogółem:		92 600 487,62	0,00	1 017 036,24	93 617 523,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	394 216,07	394 216,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/24 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2024 roku

Dział	Rezerwa	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciszczenie wydatków budżetowych		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu pożyczek i kredytów	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z tytułu dotacji		Wydatki finansowane z tytułu dotacji	
400			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wywłaszczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 740 510,00	2 522 510,00	2 515 510,00	527 070,00	1 937 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	527 070,00	2 187 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 946 510,00	2 722 510,00	2 715 510,00	527 070,00	2 187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 188 840,00	1 972 840,00	1 972 840,00	0,00	1 972 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 388 840,00	2 172 840,00	2 172 840,00	0,00	2 172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 530 550,50	4 202 850,78	2 880 850,78	0,00	2 880 850,78	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 805,71	13 333 805,71	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 820,00	111 820,00	105 000,00	0,00	105 000,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 559 376,50	4 234 470,78	2 895 850,78	0,00	2 895 850,78	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 805,71	13 333 805,71	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 531 257,64	2 468 813,20	1 164 813,20	0,00	1 164 813,20	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,44	44 444,44	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 538 077,64	2 469 033,20	1 164 813,20	0,00	1 164 813,20	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,44	44 444,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 084 296,88	1 684 837,59	1 684 837,59	0,00	1 684 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 461,27	13 189 461,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 774 298,88	1 574 837,59	1 574 837,59	0,00	1 574 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 461,27	13 189 461,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 802,54	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 802,54	471 802,54	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			zwiększenie	824 502,54	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 802,54	471 802,54	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydanie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciąg z wynagrodzenia realizujący ich tytułowy rodzaj	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 832 111,04	7 537 911,04	5 734 878,00	1 803 232,04	20 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 832 111,04	7 537 911,04	5 734 878,00	1 803 232,04	20 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
76075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 330 053,04	7 280 053,04	5 648 521,00	1 632 532,04	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	169 000,00	139 000,00	100 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	23 019 003,85	20 218 003,85	14 978 842,56	4 084 711,29	627 850,00	5 47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	5 811,00	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			
				przed zmianą	23 023 714,85	20 223 614,85	14 978 842,56	4 084 711,29	633 461,50	5 47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 600,00	2 803 600,00	0,00	0,00	0,00	
95395			Pozostała działalność	po zmianach	769 117,08	117 217,08	99 587,08	99 587,08	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 832 111,04	7 537 911,04	5 734 878,00	1 803 232,04	20 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	32 147,23	32 147,23	32 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	835 786,31	35 786,31	701,74	701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 112 130,58	10 885 045,72	2 309 371,00	8 452 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 084,86	3 229 084,86	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	37 285,61	37 285,61	37 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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		
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 558 471,15	1 553 271,15	1 553 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	2 922 761,81	2 705 749,49	1 953 871,00	751 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 052,32	201 052,32	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty o charakterze długim	Wydanki	inwestycyjne			inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 002 727,94	1 739 127,94	186 127,94	20 000,00	169 127,94	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 100,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 826,00	305 826,00	305 826,00	0,00	305 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 453,94	2 039 453,94	489 453,94	20 000,00	489 453,94	20 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 321 727,94	1 308 127,94	106 127,94	0,00	106 127,94	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 100,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 302 627,94	1 302 627,94	102 627,94	0,00	102 627,94	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 826,00	305 826,00	305 826,00	0,00	305 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 572,95	411 072,95	159 072,95	0,00	159 072,95	250 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 042 572,95	408 072,95	154 072,95	0,00	154 072,95	250 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 572,95	392 072,95	142 072,95	0,00	142 072,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 023 572,95	387 072,95	137 072,95	0,00	137 072,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 600 487,52	65 249 534,41	56 232 382,22	29 413 107,39	26 819 274,83	3 953 350,00	4 083 302,19	0,00	1 006 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	-114 500,00	-100 900,00	-100 900,00	0,00	-100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 131 536,24	681 536,24	738 356,35	630,34	738 356,35	12 631,00	31 516,89	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 617 523,76	66 939 270,65	66 867 970,67	29 413 797,73	27 464 132,84	3 966 581,00	4 094 819,06	0,00	1 000 000,00	25 587 253,11	25 587 253,11	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 617 523,76	66 939 270,65	66 867 970,67	29 413 797,73	27 464 132,84	3 966 581,00	4 094 819,06	0,00	1 000 000,00	25 587 253,11	25 587 253,11	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stąpno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		92 600 487,52	1 017 036,24	93 617 523,76
2.	Wydatki		90 600 487,52	1 017 036,24	91 617 523,76
3.	Wynik budżetu		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Przychody ogółem:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 000,00	- 1 500 000,00	400 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		1 500 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Paweł Baranowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 403 950,00	12 631,00	1 416 581,00	1 356 581,00	50 000,00
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego	1 322 000,00	6 820,00	1 328 820,00	1 328 820,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowarowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 641,00	5 811,00	19 452,00	19 452,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	4 009,00		4 009,00	4 009,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00		1 150,00	1 150,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00		1 150,00	1 150,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez słowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 663 950,00	12 631,00	1 676 581,00	1 626 581,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2024 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej Jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Budowa słońni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słońni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
		Zakup i montaż lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	6 600,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solarnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
Razem					33 631,49	20 031,49		
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	37 786,75		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.	
Razem					37 786,75	0,00		
3.	Sołectwo Borowiczki-Piekiel	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 podbitki pod dachem).	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Piekiel stanowi własność Gminy Słupno.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 846,98		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.	
		Zakup ławek i 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					70 296,98	0,00		
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	30 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej (dni wsi, dzień dziecka i inne).	
		Remont łóżni wraz z zakupem sołanki	900	90095	13 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont łóżni wraz z zakupem sołanki.	
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.	
		Montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego	926	92601	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego.	
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				85 165,30	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	16 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 467,65		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi poprzez krzewienie kultury fizycznej.
	Razem				34 467,65	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku	900	90095	37 000,00	37 000,00	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, ławosłoty, sprzęt sportowy).
		Wypożyczenie świetlicy/ziobka	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stępcowa 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 (ul. Zbrojowa od skrzyżowania z ul. Podbipięty w kierunku zachodnim).
	Razem				85 165,30	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)	600	60016	32 500,00		Na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa (5 sztuk).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 646,29		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na działkach nr ewid. 84/6 I nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				51 146,29	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 usytuowana będą przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej 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 uściżnych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych uściżnych.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	1 200,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup tablicy ogłoszeniowej.
		Doposażenie OSP Mjakowo	754	75412	6 246,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia dla OSP Mjakowo.
	Razem				26 446,48	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 krzewienia 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.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				36 339,96	20 839,96	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 850,70	20 850,70	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				28 850,70	20 850,70	
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	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 Święcieniec	754	75412	4 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zakup węży pożarniczych dla OSP Święcieniec.
		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 zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	7 000,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Słupno.
		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 Święcieniu	801	80101	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Święcieniu.
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	1 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację gminnych terenów zielonych.
	Razem				35 829,33	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	1 100,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja wiaty biesiadnej	900	90095	3 600,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty biesiadnej zlokalizowanej przy Świełicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	19 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok zakup i montaż lamp solarnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 516,59		Świełica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 18412 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				33 616,59	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	900	90015	16 808,17		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch lamp solarnych.
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00		W 2024 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest doposażenie jednostki OSP.
		Projekt organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60095	1 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa.
		Naprawa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa	600	60095	3 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok naprawę przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa.
	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. Całineczki 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. Całineczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
	Razem				85 105,30	35 105,30	
16.	Sołectwo Szełgi	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	27 148,59		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
	Razem				27 148,59	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wykowie	926	92601	4 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wykowie.
		Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki)	600	60016	8 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki).
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych	900	90015	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 Świełicy 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
		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	156 137,62	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski

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.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Leczenie koszty finansowania przedmiotowego zadania	Zmiana w...	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki			12	13	14		
							rok 2024	8	9					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	667 000,00		667 000,00	667 000,00	667 000,00						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00		488 000,00	488 000,00	488 000,00						
1			Budowa sieci wodociągowej w Bralinie (do działki o nr ewid. 1302)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Bralinie (do działki o nr ewid. 1302) o długości ok 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3333 w Borewiczach Pierwszych	48 080,55		48 080,55	48 080,55	48 080,55					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3333 w Borewiczach Pierwszych o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 8571 - ul. Hajduckiego w Nowym Guczewie	35 580,83		35 580,83	35 580,83	35 580,83					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 8571 - ul. Hajduckiego w Nowym Guczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bakonowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547715)	88 039,95		88 039,95	88 039,95	88 039,95					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bakonowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547715) o długości 150 mb.
5			PT 1. Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1571D w miejscowości Guczewo	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1571D w miejscowości Guczewo o długości 150 mb.
6			PT 1. Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12871 w miejscowości Szęśli 1 etap	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12871 w miejscowości Szęśli - 1 etap o długości 100 mb.
7			Budowa branżowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	113 080,07		113 080,07	113 080,07	113 080,07					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla branżowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
	01044		Infrastruktura kanalizacyjna wsi	181 000,00		181 000,00	181 000,00	181 000,00						
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PCR Guczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PCR Guczewo o długości 200 mb.
9			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
								9	10	11	12		
				roczny	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	dotychczasowe i dotychczasowe dotychczasowe	z tytułu pożyczek i innych środków	z tytułu wydatków w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 U.p.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
10			Dotowe brzojszej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Cmilny Słupno	153 950,00		153 950,00	153 950,00	153 950,00			UG Słupno	14	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnych dla brakujących ściek kanalizacyjnych asfaltowej na terenie Cmilny Słupno.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00					
		4092	Dotarcie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00					
11			Zakup i montaż pompy elektrycznej w studni na SUW Ciszewo	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00			UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy elektrycznej w studni na SUW Ciszewo.
12			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Sieci Uzdatniania Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00			UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Sieci Uzdatniania Wody.
600			Transport i łączność	777 461,27		777 461,27	777 461,27	487 461,27	290 000,00				
		60010	Drogi publiczne gminne	737 461,27		737 461,27	737 461,27	447 461,27	300 000,00				
13			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Głęboc)	737 461,27		737 461,27	737 461,27	447 461,27	300 000,00		UG Słupno		W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykowo. Środki w kwotę 200 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Gminy Ciszewo. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych z tytułu pomocy finansowej lub innej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
		60030	Punkty powrotu przystanków autobusowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
14			Zakup wiat przystankowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno		W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 862,54		471 862,54	471 862,54	471 862,54					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	471 862,54		471 862,54	471 862,54	471 862,54					
15			Wykup do zasobu Cmilny	438 737,24		438 737,24	438 737,24	438 737,24			UG Słupno		W 2024 roku planowana jest wykup w trybie ZRID oraz wypłać odszkodowań za drogi przebiegające w trybie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Lp.	Dział	Rezerw.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Liczono koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczono koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				rodzaj wydatków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 lu.p.	Jednostka organizacyjna (rozdział lub kodowy symbol wydatków programu)	Opis
							rok 2024	dotyczy wyłącznie dotychczasowych wydatków	dotyczy wyłącznie dotychczasowych wydatków	dotyczy wyłącznie dotychczasowych wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
10			Zakup rzeki w okolicach ul. Chłameczki z przeznaczaniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30					UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków selektywnie zaplanowano zakup rzeki w okolicach ul. Chłameczki z przeznaczaniem na plac zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	50 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00						
75023			Urząd gmin (miesz. i mieszk. na jarmach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00						
17			Modernizacja biurowego Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji biurowego Urzędu Gminy (montaż instalacji elektrycznej awaryjnego w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych).
75075			Promocja jednostek samorządu	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
18			Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparatu wraz z obiektywem.
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00		40 000,00				
75404			Konsumpcja pojazdów policyjnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
19			Dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Powiatu Słupno	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przeznaczenie środków na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Powiatu Słupno w Słupnie.
75412			Ochrona przeciwpożarowa	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
20			Modernizacja strażnicy OSP Mierzewko Stuzkowskie	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja strażnicy OSP Mierzewko Stuzkowskie. Koszt w wysokości 40 000,00 zł stanowił dofinansowanie z budżetu Starostwa Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania celowego otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".
801			Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	280 900,00		371 000,00				
80195			Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	280 900,00		371 000,00				

Lp.	Dataj	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu selektywnego)	Łączna kwota finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Źródła wyłonione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 b.i.p.	Inicjatywa operacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							okł. 2024	dochoły własne i dochody z innej działalności	9	10			
21			Zakup autobus szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkoły	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	280 000,00		371 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowego jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkoły. Szkoła w wysokości 371 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie części celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mieszkańców szkół".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 867,32		2 428 867,32		309 857,32		2 030 000,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00		17 835,00					
22			Zakup piasku na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00		17 835,00		17 835,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup piasku na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00		2 210 000,00		210 000,00		2 000 000,00			
23			Eko-Słupno - Program poprawy efektywności energetycznej - Zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 106 000,00		2 106 000,00		102 000,00		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 słoneczne na terenie Gminy Słupno. Zainicjowane dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Instrumentu Wsparcia Strategicznych (8 edycji).
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		104 000,00		104 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno. Wykonane zostaną prace przy projektach: 1) Budowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 10 (3 rzędy); ul. Ryńska w Choszczowie (2 rzędy); ul. Ryńska - przy posesji nr 10 (3 rzędy); ul. Ryńska w Choszczowie (2 rzędy); ul. Ryńska w Choszczowie - przy posesji nr 10 (3 rzędy); ul. Ryńska w Choszczowie (2 rzędy); ul. Ryńska w Choszczowie - przy posesji nr 11 (1 rzędy); ul. Zbojowa w Nowym Gólczewie - od posesji nr 18 (3 rzędy); ul. Proboszczy w Nowym Gólczewie - za posesją nr 61 (1 rzędy); ul. Złoty w Nowym Gólczewie (1 rzędy); ul. Paczowa w Słupnie (3 rzędy); ul. Gospodarska w Rydzynie (2 rzędy); ul. Rydzynie (2 rzędy); ul. Buroli w Rydzynie (2 rzędy); ul. Nadbrzeżna w Rydzynie (2 rzędy).
		90005	Pozostała działalność	201 032,32		201 032,32		171 032,32		30 000,00			
25			Budowa placów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej - FS Stuchkowo	20 031,40		20 031,40		20 031,40				UG Słupno	Na 2024 rok selektywnie zaplanowane jest wykonanie i zamontowanie słupów napowietrznej szkieletowej przy świetlicy wiejskiej, świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcłowo stanowiącej własność Gminy Słupno.
26			Modernizacja placu zabaw przy Odku - FS Nowo Gólczewo	37 000,00		37 000,00		37 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach inicjatywy społecznej planowana jest modernizacja placu zabaw przy Odku (8 etap: cotekanie, lawany, sprężak sprzątkowy).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonałkę program	Opis
								dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			Budowa słowni drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Mrosław	22 310,17		22 310,17	22 310,17	22 310,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa słowni drewnianej z siedzibą przy świetlicy wiejskiej. Świadcza zobowiązana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mrosław stanowiąc teren Gminy Słupno.
28			Budowa słowni na powalisku - kontynuacja - FS Młazewko Strzałkowskie	20 830,00		20 830,00	20 830,00	20 830,00				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwa zaplanowało kontynuację budowy słowni na powalisku zblakowanej przy świetlicy wiejskiej.
28			Zakup garzy gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garzy gospodarczych.
30			Modernizacja placu zabaw przy Orlku w Starym Guczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest robocizna i materiałowe prace w miejscowości Stare Guczewo o powierzchni 1000 m ² . W ramach zadania planowane jest wykonanie placu zabaw w miejscowości Stare Guczewo z budżetem 30 000,00 zł. Stanowiąc zadanie z budżetu Sołectwa Młazewko Strzałkowskie w ramach Międzysołectkowego Instrumentu Analitycznej Selekcji "Młazewko dla sołectw 2024". Władze własny budżet w wysokości 37 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołectowego Nowe Guczewo.
31			Budowa słowni na powalisku w Młazewku Strzałkowskim	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słowni na powalisku w Młazewku Strzałkowskim.
32			Zaplanowane na 2024 rok zadanie przy świetlicy wiejskiej - FS Młazewko Strzałkowskie	20 850,70		20 850,70	20 850,70	20 850,70				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa zaplanowano zadanie polegające na terenie działki nr ewid. 01/4 w m. Młazewko Strzałkowskie wybudowanie na terenie działki nr ewid. 01/4 w m. Młazewko Strzałkowskie słowni w ramach programu wsparcia "Młazewko dla sołectw 2024".
33	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 600,00	13 600,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowane na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej.
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest robocizna budownictwa ogólnego Biblioteki Publicznej w Słupnie. Zadanie realizowane jest z budżetu Sołectwa Młazewko Strzałkowskie w ramach Międzysołectkowego Instrumentu Analitycznej Selekcji "Młazewko dla sołectw 2024". Władze własny budżet w wysokości 200 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach programu wsparcia "Młazewko dla sołectw 2024".
34			"Caritas 420" - Robotnicza budynki Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest robocizna budownictwa ogólnego Biblioteki Publicznej w Słupnie. Zadanie realizowane jest z budżetu Sołectwa Młazewko Strzałkowskie w ramach Międzysołectkowego Instrumentu Analitycznej Selekcji "Młazewko dla sołectw 2024". Władze własny budżet w wysokości 200 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach programu wsparcia "Młazewko dla sołectw 2024".
		926	Kultura fizyczna	636 500,00		636 500,00	636 500,00	636 500,00	408 770,00	228 730,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 500,00		636 500,00	636 500,00	409 770,00	0	220 730,00			
			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie.
30			Zadanie tybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	470 500,00		470 500,00	470 500,00	248 770,00		220 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania tybun na stadionie Delta w wylocisku 220 730,00 zł. Staronką sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Rozwój dla spora 2024".
Podsumowanie				6 311 191,13	66 400,00	6 377 591,13	6 377 591,13	3 219 861,13	-	3 157 730,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024".	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	30 000,00	30 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "CentroAzy!" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupnie" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".	200 000,00	200 000,00		200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu" w ramach programu "Mazowsze dla zabytków 2024".	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00		226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".	226 730,00	226 730,00		226 730,00
		OGÓŁEM	4 811 679,00	4 811 679,00	439 962,00	4 371 717,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Stupno

 Paweł Baranowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów za 4 miesiące bieżącego roku oraz wpływów planowanych do uzyskania (w zakresie środków bez konkretnego przeznaczenia po stronie wydatków) zwiększone zostały dochody ogółem budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę **602.657,00 zł.** według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **254.458,93 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **65.671,00 zł.** (zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2023 roku),
- wpływów z różnych dochodów – **188.787,93 zł.** (bieżący zwrot podatku VAT).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **170.782,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Powyższe środki pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości gminnej, tj. działki Nr ewid. 70/9 ul. Kościelna w Słupnie. Wysokość planowanych do uzyskania wpływów ustalona została na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **177.416,07 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe środki pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych na realizację projektu unijnego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*” – budowa PSZOK na terenie Gminy Słupno.

Po stronie wydatków budżetowych ww. środki zostały przeznaczone na realizację nowych przedsięwzięć i zadań, które zostały opisane w części uzasadnienia dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

Ponadto dochody ogółem budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę **414.379,24 zł.** w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism i decyzji, tj. środków z konkretnym przeznaczeniem po stronie wydatków, według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 720 - Informatyka

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **80.800,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – **73.528,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,

- środki z budżetu państwa – **7.272,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **32.147,23 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują instalację gazową. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Centrum Usług Społecznych, do rozdziału 85395.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **15.432,01 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – **4.389,62 zł.** (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazane powyżej ustalonych założeń budżetowych). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **11.042,39 zł.** (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 44/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024 roku) realizacji zadania pn.: „*Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu*” w ramach Programu „Mazowsze dla zabytków 2024”.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 720 - Informatyka

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” w ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o łączną kwotę **136.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – **123.760,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,

- środki z budżetu państwa – **12.240,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Wymiana hydrantów – wodociąg Słupno*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.820,00 zł. w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do Umowy z Gminą – miastem Płock dotyczącej udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Słupno z przeznaczeniem na organizację przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. transportu publicznego na terenie Gminy Słupno. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 90.000,00 zł. w ramach środków w dyspozycji Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. wydział, tj. do rozdziału 70007 – 20.000,00 zł. oraz do rozdziału 90095 – 70.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029*, tj. zadania pn.: „*System rowerów miejskich w Gminie Słupno*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 5.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sambórz. Sołectwo wprowadziło do realizacji dwa nowe zadania rezygnując z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92605, tj. następujące zadania:

- *Projekt organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa – 1.500,00 zł.,*
- *Naprawa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa – 3.500,00 zł.*

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł. w ramach środków w dyspozycji Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów i ekspertyz budynków. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. wydział, tj. z rozdziału 60016.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego

systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” w ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę 101.000,00 zł., w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – 73.528,00 zł. (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,

- środki z budżetu państwa – 7.272,00 zł. (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych,

- niezbędny 20% udział środków własnych (z czwartą cyfrą 9) w wysokości 20.200,00 zł. pochodzi ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” w ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę 170.000,00 zł., w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – 123.760,00 zł. (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,

- środki z budżetu państwa – 12.240,00 zł. (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych,

- niezbędny 20% udział środków własnych (z czwartą cyfrą 9) w wysokości 34.000,00 zł. pochodzi ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł. w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy*”. Powyższe zwiększenie pochodzące ze zwiększenia planu dochodów budżetowych pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy na montaż instalacji oświetlenia awaryjnego w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł. poprzez utworzenie nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy*”. W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparatu wraz z obiektywem. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmieniona została nazwa przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo bez zmiany wysokości środków zaplanowanych na jego realizację. Dotychczasowa nazwa „*Doposażenie samochodu OSP Mijakowo*” – nowa nazwa „*Doposażenie OSP Mijakowo*” z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.811,00 zł.** w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów przeznaczonej na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **32.147,23 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują instalację gazową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.042,39 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Czyste powietrze”*. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **19.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno. Sołectwo wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: *„Zakup i montaż lamp solarnych”* rezygnując z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.: *„Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej”* z kwotą **13.600,00 zł.**, zmniejszając środki o kwotę **5.500,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.: *„Wyposażenie świetlicy wiejskiej”* oraz zmniejszając środki o kwotę **400,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 90095, tj. zadania pn.: *„Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej”*.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.389,62 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **70.000,00 zł.** w ramach środków w dyspozycji Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów, narzędzi i paliwa w ramach zadań wykonywanych przez Brygadę remontowo-budowlaną. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. wydział, tj. z rozdziału 60016.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **400,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno, tj. zadania pn.: *„Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej”*.

Sołectwo przesunęło ww. środki na nowe zadanie wprowadzone do realizacji w rozdziale 90015.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.:

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **5.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno, tj. zadania pn.: **„Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.** Sołectwo przesunęło ww. środki na nowe zadanie wprowadzone do realizacji w rozdziale 90015.

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

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **13.600,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno, tj. zadania pn.: **„Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej”** (rezygnacja z realizacji zadania). Sołectwo przesunęło ww. środki na nowe zadanie wprowadzone do realizacji w rozdziale 90015.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku Sołectwa złożonego do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”** oraz w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **305.826,00 zł.** poprzez utworzenie nowego zadania pn.: **“Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu”.** Środki w wysokości **150.000,00 zł.** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”. Niezbędny udział środków własnych w wysokości **155.826,00 zł.** pochodzi ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sambórz, tj. zadania pn.: **„Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny”** (rezygnacja z realizacji zadania). Sołectwo przesunęło ww. środki na nowe zadania wprowadzone do realizacji w rozdziale 60095.

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

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” polegające na rozdzieleniu planowanej kwoty rozchodów na dwa paragrafy klasyfikacji budżetowej, bez zmiany pierwotnie planowanej wysokości środków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski