

UCHWAŁA NR 27/IV/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 24 czerwca 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. 609¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²⁾),

Rada Gminy 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 „93.597.942,53 zł.” kwotą „94.338.548,19 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „82.383.827,46 zł.” kwotą „83.124.433,12 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „11.214.115,07 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 740.605,66 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 740.605,66 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 94.338.548,19 zł., dochody bieżące wynoszą 83.124.433,12 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 „91.697.942,53 zł.” kwotą „92.438.548,19 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „66.110.689,42 zł.” kwotą „66.826.536,05 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „25.587.253,11 zł.” kwotą „25.612.012,14 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 740.605,66 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 803.621,01 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87.774,38 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.939,13 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 76.180,10 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 92.438.548,19 zł., wydatki bieżące wynoszą 66.826.536,05 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.612.012,14 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 721

²⁾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 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

6) § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.000.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.500.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Słupno
Rady Gminy Słupno

Pawel Baranowski
Pawel Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	767 428,93	0,00	200 000,00	967 428,93
	Wpływy z różnych dochodów	448 787,93	0,00	200 000,00	648 787,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 398,92	0,00	5 700,00	101 098,92
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 962,00	0,00	5 700,00	55 662,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 422 512,00	0,00	300 000,00	64 722 512,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	0,00	250 000,00	21 550 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	0,00	50 000,00	525 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 341 732,01	0,00	222 905,66	6 564 637,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	12 389,62	0,00	926,01	13 315,63
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 342,39	0,00	11 979,65	24 322,04
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:		82 383 827,46	0,00	740 605,66	83 124 433,12
	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	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00
majątkowe					
majątkowe razem:		11 214 116,07	0,00	0,00	11 214 116,07
	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	313 416,07	0,00	0,00	313 416,07
Ogółem:		93 597 942,53	0,00	740 605,66	94 338 548,19
	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	394 216,07	0,00	0,00	394 216,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wiodące do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupienie nieruchomości naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400		3	4	Wywarczenia i zoptymalizowanie w energię obywateli, gaz i wodę	2 948 516,00	2 715 516,00	527 076,00	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
				zwiększenie	-24 759,03	-24 759,03	0,00	-24 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		3	4	Dotarczenie wody	2 821 756,97	2 690 756,97	527 876,00	2 162 880,97	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	-24 759,03	-24 759,03	0,00	-24 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		3	4	Transport i łączność	2 372 080,07	2 148 080,07	0,00	2 148 080,07	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	-3 800,10	0,00	0,00	2 893 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,10	-3 800,10	0,00	0,00
60004		3	4	Lokality transport zbiorowy	17 624 768,00	4 222 663,20	2 893 643,29	0,00	2 893 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 538 076,14	2 491 825,70	1 162 865,70	0,00	1 162 865,70	0,00	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 325,61	13 402 325,61	0,00	0,00
60016		3	4	Drogi publiczne gminne	2 532 190,04	2 481 825,70	1 162 865,70	0,00	1 162 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,44	44 444,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 774 298,86	1 574 837,59	0,00	1 574 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 880,10	-3 880,10	0,00	0,00
754		3	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 848 508,86	1 574 837,59	0,00	1 574 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 781,27	13 271 781,27	0,00	0,00
75412		3	4	ochrona przeciwpożarowa	508 645,40	428 645,40	288 365,40	0,00	288 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3	4	Pozostała działalność	575 345,40	428 345,40	302 065,40	0,00	302 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 208,48	378 208,48	267 208,48	0,00	267 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85395		3	4	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 908,48	300 908,48	202 908,48	0,00	202 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	835 788,31	35 788,31	701,74	0,00	701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 228,60	5 228,60	0,00	5 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3	4	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	841 016,91	41 016,91	701,74	0,00	701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-25 228,60	-25 228,60	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	32 401,40	32 401,40	0,00	32 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,40	32 401,40	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zainicjowane inwestycje	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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
855		3	4	5	4 844 187,88	2 628 832,83	2 094 112,70	534 820,13	180 000,00	2 155 254,85	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
85508		3	4	5	20 000,00	2 628 832,83	2 094 112,70	534 820,13	20 000,00	2 155 254,85	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
900		3	4	5	14 112 130,58	10 883 945,72	2 315 110,16	8 553 035,56	0,00	14 800,00	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
90002		3	4	5	773 331,34	744 692,41	0,00	744 692,41	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
90004		3	4	5	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90005		3	4	5	11 979,05	11 979,05	0,00	11 979,05	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
90015		3	4	5	100 307,65	100 307,65	5 738,16	94 569,49	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
90019		3	4	5	4 509 471,15	4 509 471,15	1 583 271,15	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	
					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
90020		3	4	5	12 389,02	12 389,02	0,00	12 389,02	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
90026		3	4	5	920,01	920,01	0,00	920,01	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
90026		3	4	5	13 315,93	13 315,93	0,00	13 315,93	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
90026		3	4	5	28 639,13	28 639,13	0,00	28 639,13	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
90026		3	4	5	2 922 761,61	2 721 749,46	1 853 871,00	753 879,49	0,00	14 000,00	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
90026		3	4	5	11 786,75	11 786,75	0,00	11 786,75	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
90026		3	4	5	2 894 596,56	2 719 596,24	1 953 871,00	765 065,24	0,00	14 000,00	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
921		3	4	5	37 786,75	37 786,75	0,00	37 786,75	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
92100		3	4	5	2 251 687,19	2 001 687,19	451 687,19	0,00	1 550 000,00	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
92100		3	4	5	1 302 027,04	1 302 027,04	0,00	1 302 027,04	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
92100		3	4	5	37 786,75	37 786,75	0,00	37 786,75	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
92100		3	4	5	1 264 041,19	1 264 041,19	0,00	84 841,18	1 200 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowo	kwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wydatki do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe (w tym: rzeczowe)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
920			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 042 572,95	156 072,85	0,00	156 072,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 055 272,95	434 072,85	184 072,85	184 072,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 200,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 025 572,95	387 072,85	137 072,85	137 072,85	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	
				zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	
92005			Porosteinia dzielnictwa	po zmianach	1 024 272,95	403 072,85	153 072,85	153 072,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 200,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	91 697 942,53	64 110 043,42	29 422 094,42	29 422 094,42	3 968 581,00	4 069 776,55	191 006,00	0,00	0,00	0,00	23 567 263,11	23 567 263,11	176 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 954,48	-87 774,38	-42 545,78	-42 545,78	0,00	-25 228,60	0,00	-76 380,10	0,00	0,00	0,00	-76 180,10	-76 180,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	994 560,14	803 024,91	778 392,41	778 392,41	20 000,00	0,00	5 228,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 939,13	100 939,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 438 548,19	66 826 636,06	29 422 094,42	29 422 094,42	3 996 581,00	4 044 547,95	196 228,60	0,00	0,00	25 612 012,14	25 612 012,14	176 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 27/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 2024 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej
		Zakup i montaż lampy solanej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	6 500,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej
							Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				33 531,49	20 031,49	
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wiaty/garażu na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej	900	90095	6 000,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty/garażu na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.
		Utwardzenie podłoża pod wiatę/garaż na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej	900	90095	2 000,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatę/garaż na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej.
		Organizacja Dni Wsi	926	92605	16 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi połączoną z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Montaż agregatu prądowłczego	600	90015	10 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało montaż agregatu prądowłczego.
		Zakup Tol-Tol na teren świetlicy wiejskiej	900	90095	3 786,75		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup Tol-Tol na teren świetlicy wiejskiej.
	Razem				37 786,75	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	9 350,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (malowanie ogrodzenia, malowanie schodów, konserwacja placu zabaw, wykonanie podbitki pod dachem).
		Wypożyczenie 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).

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 łężni wraz z zakupem solanki	900	90095	13 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont łężni 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.
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Razem			85 105,30	0,00	
5.	Sołectwo Stara Gulczewo	Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej	900	90015	15 000,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2024 roku planowany jest zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 467,65		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Razem			34 467,65	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku	900	90095	37 000,00	37 000,00	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, lawosłoty, sprzęt sportowy).
		Wypożyczenie świetlicy/włobka	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepona 1 w m. Nowa 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. Podbielęty w kierunku zachodnim).
		Razem			85 105,30	37 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk)	900	90015	32 500,00		Na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa (5 sztuk).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 648,29		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na działkach nr ewid. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Razem			51 148,29	0,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby 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.

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 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. Miroslaw stanowi własność Gminy Skupno.
	Razem				36 510,17	22 310,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
		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 Mijakowo	754	75412	6 246,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia dla OSP Mijakowo.
	Razem				25 446,48	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	8 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	20 839,96	20 839,96	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				36 339,96	20 839,96	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego (rekreacyjno-sportowego) dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 850,70	20 850,70	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno.
	Razem				28 850,70	20 850,70	
12.	Sołectwo Ramulowo 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 zewnętrznej siatki betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	7 000,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznej siatki betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 829,33		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Święcieniec stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środków na bieżące utrzymanie świetlicy.

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
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świątędcu	801	80101	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świątędcu.
		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.
		Modernizacja wiaty blaszanej	900	90095	3 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty blaszanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	19 500,00		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		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	928	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 planowana 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	3 500,00		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. 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 Stęgl	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 piłkochwytu na boisku w Wykowie	928	92601	4 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwytu 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).

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
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	928	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 uściżnych lamp solarnych	900	90016	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch uściżnych lamp solarnych.
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	600	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. Wyższo i 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	

Wszystko 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 271/IV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 2024 roku
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)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki				13	Opis				
								8	9	10	11			12	14		
				z tego źródła finansowania													
				dochoły własne jst				kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe				inne źródła finansowania					
				10				11				12					
010			Rolnictwo i leśnictwo	667 000,00		667 000,00	667 000,00										
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	544 555,00		544 555,00	544 555,00										
1			Budowa sieci wodociągowej w Białnie (do działki o nr ewid. 136/2)	83 075,00		83 075,00	83 075,00							UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Białnie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb.	
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Plekach	48 089,55		48 089,55	48 089,55							UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Plekach o długości 110 mb.	
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 65/1 - ul. Hajduczka w Nowym Guczewie	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. 65/1 - ul. Hajduczka w Nowym Guczewie o długości 85 mb.	
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	86 039,95		86 039,95	86 039,95							UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 158 mb.	
5			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Guczewo	110 065,00		110 065,00	110 065,00							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 Guczewo o długości 150 mb.	
6			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szęgły I etap	59 815,00		59 815,00	59 815,00							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 Szęgły - I etap o długości 100 mb.	
7			Budowa kanalizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	118 089,67		118 089,67	118 089,67							UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzołypięci sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 445,00		122 445,00	122 445,00										
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Guczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00							UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Guczewo o długości 200 mb.	
9			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno	3 140,00		3 140,00	3 140,00							UG Słupno		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.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (wzrosty/innego, w tym w ramach funduszu sołectego)	4	5	6	7	Planowana wydatki				13	Opis
								rok 2024	9	10	11		
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	07 205,00	07 205,00		07 205,00	07 205,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacyjnej sanitariat na terenie Gminy Słupno.
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	224 000,00		224 000,00	224 000,00					
40002			Dostarczanie wody	224 000,00	224 000,00		224 000,00	224 000,00					
11			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUJW Gulczewo	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUJW Gulczewo.
12			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdzielnia 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 Stacji Uzdzielnia Wody.
600			Transport i łączność	777 461,27	777 461,27	77 000,00	854 461,27	584 461,27	290 000,00				
60016			Drogi publiczne gminne	737 461,27	737 461,27	77 000,00	814 461,27	524 461,27	290 000,00				
13			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykole (Dielnice)	737 461,27	737 461,27	77 000,00	814 461,27	524 461,27	290 000,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykole. Środki w wysokości 290 000,00 zł. zostaną wydatkowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z Tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
60020			Funkcjonowanie 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			Wykupy do zasobu Gminy	430 757,24	430 757,24		430 757,24	430 757,24				UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypisła odzobodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
								Liczne koszty finansowe przed zmianą		Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								dochody własne i dot.	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	inne środki pochodzące z innych źródeł	inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16			Zakup działki w okolicach ul. Ciałniecki 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 selektywnie zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Ciałniecki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
17			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
18			Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy	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 sprzętu wraz z obsługą.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00			40 000,00			
75404			Komendy wojewódzkie policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
19			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Finanse Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie.
75412			Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00			
20			Modernizacja strażnicy OSP Maszewko Strzałkowskie	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 Maszewko Strzałkowskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł zostaną dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację projektu z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - etylgia 2024".
801			Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00			
80105			Poczołtała dzielnica	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							rok 2024	8	9	10			11
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
21			Zakup autobusów szkolnych, na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Sulipno do szkół	651 000,00		651 000,00	280 000,00			371 000,00		UG Sulipno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Sulipno do szkół. Środki w wysokości 371.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania "Autobusy dla mazowieckich szkół".
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 867,32	- 29 000,00	2 399 867,32	369 867,32			2 030 000,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00						
22			Zakup plaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Sulipnie	17 835,00		17 835,00	17 835,00					UG Sulipno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup plaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Sulipnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00	- 20 000,00	2 190 000,00	181 000,00			2 009 000,00			
23			Ekosulipno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wypracowania śmieci gazów cieplarnianych	2 106 000,00	- 20 000,00	2 086 000,00	77 000,00			2 009 000,00		UG Sulipno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Ekosulipno - program ograniczenia wypracowania śmieci gazów cieplarnianych - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wypracowania śmieci gazów cieplarnianych" o mocy od 2000 do 50000 na bieżących etapach wypracowania ośrodków komunalnych na terenie Gminy Sulipno. Zadanie uzyskało sfinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd - Programu Innowacji Strategicznych (II edycja).
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno	104 000,00		104 000,00	104 000,00					UG Sulipno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno, między innymi: oświetlenie boiska w Wykowie; lampy solarne; słupacz - dzianka nr ewid. 23471 w Białnie (2 sztuki); przy posesji nr 69A (50B w Białnie (2 sztuki); ul. Zamkowa w Ciekankowie - między posesji nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Polnočna w Ciekankowie - przy posesji nr 10 (1 sztuki); ul. Piłkowska w Ciekankowie (2 sztuki); ul. Przyłyna w Łącznie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rymska w Łącznie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Działowa w Łącznie (1 sztuki); ul. Kamienna w Nowym Gutczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Zaspowa w Nowym Gutczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki); ul. Podobłępy w Nowym Gutczewie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Zapławy w Nowym Gutczewie (1 sztuki); ul. Przewłoka w Sulipnie (1 sztuki); ul. Zamkowa w Sulipnie (2 sztuki); ul. Jaskółcza w Rydzynie (2 sztuki); ul. Duda w Rydzynie (2 sztuki); ul. Narzeczona w Rydzynie (2 sztuki).
		90095	Peconata czajalność	201 032,32		201 032,32	171 032,32			30 000,00			
25			Budowa siłowni i sportowiska przy świetlicy wiejskiej - FS Barczonko	20 031,40		20 031,40	20 031,40					UG Sulipno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zrealizowanie siłowni i sportowiska przy świetlicy wiejskiej. Siłownia zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barczonko stanowiła Gminy Sulipno.
26			Modernizacja placu zabaw przy Orluku - FS Nowe Gutczewo	37 000,00		37 000,00	37 000,00					UG Sulipno	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orluku (II etap: zadanie, lawoski, sprzęt sportowy).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania, inwestycji/lepszego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Lp.	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35			Zadanie tybun stadionu Delta wraz z zapozdowaniem terenu	476 500,00		476 500,00	476 500,00	249 770,00		220 730,00		UG Stupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania tybun na stadionie w miejscowości Wykono. Środki w wysokości 220 730,00 zł, stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".
Podsumowanie				6 377 591,13	32 700,00	6 410 291,13	6 410 291,13	3 252 561,13		3 157 730,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 271V/24 Rady Gminy Słupno z dnia 24 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 003 987,00	2 003 987,00		2 003 987,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 003 987,00	2 003 987,00		2 003 987,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)" w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	290 000,00	290 000,00		290 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 662,00	95 662,00	55 662,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 662,00	95 662,00	55 662,00	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 Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	

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.: "Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024".	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna	230 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" w ramach programu "Mazowsze dla czystszy powietrza".	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024".	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	30 000,00	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.: "CentroAzył" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

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.: "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			4 817 379,00	4 817 379,00	445 662,00	4 371 717,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów za 5 miesięcy bieżącego roku, wpływów planowanych do uzyskania (w zakresie środków bez konkretnego przeznaczenia po stronie wydatków) oraz danych wynikających z deklaracji podatkowych na rok 2024 (tak zwanych przypisów) zwiększone zostały dochody bieżące budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę 500.000,00 zł. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów (bieżący zwrot podatku VAT).

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

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 300.000,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 250.000,00 zł. (od osób prawnych – 160.000,00 zł. oraz od osób fizycznych – 90.000,00 zł.),

- wpływów z podatku rolnego – 50.000,00 zł. (od osób fizycznych).

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości 500.000,00 zł. wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy w rozdziale 90002, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Słupno nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe wynika z faktu, iż Uchwałą Nr 21/III/24 Rady Gminy Słupno z dnia 10 czerwca 2024 roku ustalona została podstawowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 42,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość (począwszy od 1 lipca 2024 roku), tj. w wysokości nie pozwalającej na zbilansowanie się systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto dochody bieżące budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę 240.605,66 zł. w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism, uchwał i decyzji, tj. środków z konkretnym przeznaczeniem po stronie wydatków, według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 5.700,00 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (rozdział 75412).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 222.905,66 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200.000,00 zł. (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Powyższe wynika z faktu, iż Uchwałą Nr 21/III/24 Rady Gminy Słupno z dnia 10 czerwca 2024 roku ustalona została począwszy od 1 lipca 2024 roku podstawowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 42,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

- wpływów z różnych opłat – 926,01 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 (rozdział 90019).

- wpływów z różnych dochodów – **10.000,00 zł.** (wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania z zakresu wykonywania nasadzeń drzew i krzewów). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadań (rozdział 90004).

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **11.979,65 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 (rozdział 90005).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wpłaty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „*Aktywne Słupno*”). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (rozdział 92695).

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 zmniejszone o kwotę **24.759,03 zł.** w planie finansowym Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w celu przeniesienia ww. środków na inne zadania realizowane przez ww. Wydział, tj. na wydatki majątkowe do rozdziału 90026.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **3.880,10 zł.** w zakresie środków własnych zabezpieczonych na 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 jest bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie przekazały do Związku środki stanowiące udział własny. W ramach zadania zakupione zostaną pojazdy z napędem zeroemisyjnym (busy 9-cio osobowe) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Gmin Regionu Płockiego korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe pozwala na zmniejszenie o ww. kwotę pierwotnie zabezpieczonego wkładu własnego. 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*”. Środki zostały przesunięte do wydatków majątkowych w rozdziale 90026.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **72.300,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)*” – zwiększenie o kwotę **77.000,00 zł.** Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie Wykonawcy zadania. Środki w kwocie **4.700,00 zł.** pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w ww. rozdziale, środki w kwocie **57.000,00 zł.** pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 natomiast środki w kwocie **15.300,00 zł.** pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 92605.

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029*, tj. następujących zadań:

· *Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi* - zwiększenie o kwotę 300,00 zł.

· *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – Etap IV i V* – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 5.700,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno.

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 5.228,60 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością rozliczenia projektu unijnego zakończonego w roku 2023 pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*”. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 85415.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 25.228,60 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu przesunięcia ww. środków na inne zadania realizowane przez jednostkę, tj. do rozdziału 85508 – 20.000,00 zł. oraz do rozdziału 85395 – 5.228,60 zł.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 85415.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 700.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki w wysokości 500.000,00 zł. pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących własnych natomiast środki w wysokości 200.000,00 zł. pochodzą ze zwiększenia wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Jednocześnie zmienione zostało brzmienie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej na następujące:

„2.Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.000.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.500.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 10.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie związane z nasadzeniami na terenie Gminy. Środki w ww. wysokości pochodzą z wpłat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno.

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 **11.979,65 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 **10.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino. Sołectwo wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: „*Montaż agregatu prądotwórczego*” rezygnując z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.: „*Wyposażenie 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*”.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **57.000,00 zł.** w zakresie następujących zadań:

- 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.: „*Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych*” – zmniejszenie o kwotę **29.000,00 zł.**

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno*” - zmniejszenie o kwotę **28.000,00 zł.**

Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe realizowane w rozdziale 60016.

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 **926,01 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **28.639,13 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowego wkładu własnego na zadanie partnerskie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „*Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja*”. Zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przez Związek Gmin Regionu Płockiego postępowań przetargowych, a tym samym zapewni pełną realizację zadania, które uzyskało 95% dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane będzie bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie przekażą 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*”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.786,75 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino. Sołectwo wprowadziło do realizacji nowe zadania pn.:

- Zakup wiaty/garażu na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej – 6.000,00 zł.,
- Utwardzenie podłoża pod wiatę/ garaż na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł.,
- Zakup Toi-Toi na teren świetlicy wiejskiej – 3.786,75 zł.

rezygnując z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.: „Wyposażenie 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 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 37.786,75 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino, tj. zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”. Sołectwo zrezygnowało z realizacji ww. zadania i przesunęło ww. środki na nowe zadania wprowadzone do realizacji w rozdziale 90095 – 11.786,75 zł., rozdziale 90015 – 10.000,00 zł. oraz w rozdziale 92605 – 16.000,00 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 16.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino. Sołectwo wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: „Organizacja Dni Wsi” rezygnując z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.: „Wyposażenie 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”.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę 15.300,00 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie”.

Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe realizowane w rozdziale 60016.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Aktywne Słupno”. Środki pochodzą z wpłat podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Słupno.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski