

UCHWAŁA NR 47/VI/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 26 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „94.916.372,95 zł.” kwotą „95.927.042,34 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „83.702.257,88 zł.” kwotą „84.362.325,57 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.214.115,07 zł.” kwotą „11.564.716,77 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.010.669,39 zł., z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 660.067,69 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 350.601,70 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 95.927.042,34 zł., dochody bieżące wynoszą 84.362.325,57 zł. dochody majątkowe wynoszą 11.564.716,77 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 „103.016.372,95 zł.” kwotą „104.027.042,34 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „72.143.640,81 zł.” kwotą „72.755.179,66 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „30.872.732,14 zł.” kwotą „31.271.862,68 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.010.669,39 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 631.538,85 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 816.630,54 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 417.500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 104.027.042,34 zł., wydatki bieżące wynoszą 72.755.179,66 zł. wydatki majątkowe wynoszą 31.271.862,68 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.
- 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 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 1089

5) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **110.000,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **23.898,72 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.098,72 zł.**

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


zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”.

6) w § 12. Uchwały budżetowej w ust. 1 dotychczasową kwotę „3.000.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.000.000,00 zł.”

7) w § 13. Uchwały budżetowej w ust. 1 dotychczasową kwotę „3.000.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.000.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski
Przewodniczący Rady
Gminy Słupno

Pawel Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/VI/24 Rady Gminy Słupno z dnia 26 sierpnia 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+6)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 213,08	0,00	2 235,32	287 448,40
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 235,32	2 235,32
600	Transport i łączność	1 256 455,70	0,00	42 331,00	1 298 786,70
	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	331,00	331,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	42 000,00	872 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 807,24	0,00	11 235,00	293 042,24
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	10 530,00	10 580,00
	Wpływy z pozostałych odselek	5 000,00	0,00	64,00	5 064,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 757,24	0,00	641,00	17 398,24
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,43	34,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,43	34,43
750	Administracja publiczna	973 103,93	0,00	320 000,00	1 293 103,93
	Wpływy z różnych dochodów	648 787,93	0,00	320 000,00	968 787,93
755	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 722 512,00	0,00	23 898,72	54 746 410,72
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 898,72	23 898,72
758	Różne rozliczenia	10 064 419,00	0,00	104 842,72	10 169 261,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 842,72	104 842,72
801	Oświata i wychowanie	1 865 886,94	0,00	85 540,00	1 951 426,94
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	700,00	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	0,00	17 771,00	21 181,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 069,00	67 069,00
852	Pomoc społeczna	1 743 378,60	0,00	51 900,00	1 795 278,60

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwłiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	30 050,00	0,00	44 900,00	74 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855	Rodzina	2 944 199,60	0,00	177,00	2 944 376,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,00	177,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 487,67	0,00	17 873,50	6 583 361,17
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 400,00	8 400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	10 200,00	12 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 273,50	4 273,50
	bleżące razem:	83 702 257,88	0,00	660 067,69	84 362 325,57
	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					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	60 001,70	60 001,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 001,70	60 001,70
926	Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	290 600,00	517 330,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 600,00	290 600,00
	majątkowe razem:	11 214 115,07	0,00	350 601,70	11 564 716,77
	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:	94 916 372,95	0,00	1 010 669,39	95 927 042,34
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
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	1 416 581,00	- 50 000,00	1 366 581,00	1 366 581,00	0,00
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego	1 328 820,00		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-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00	- 50 000,00	0,00		0,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	19 452,00		19 452,00	19 452,00	
4	801	80155	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zepomogowo-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	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
Ogółem				1 716 581,00	- 50 000,00	1 666 581,00	1 666 581,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Pawel Baranowski
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.	Dział	Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym, w ramach budżetu oświatowego)	Koszty inwestycyjne finansowo przed szkodą	Załącznik	Koszty inwestycyjne finansowo po zmianach	rok 2024	Planowane wydatki			Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny lub wyznaczone w art. 15 ust. 1 pkt 2) Ustawa programowi	Opis
								dotyczy finansów publicznych	dotyczy budżetu państwa	dotyczy budżetu jednostki organizacyjnej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Roślinictwo	667 000,00		667 000,00	667 000,00	667 000,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	544 655,00		544 655,00	544 655,00	544 655,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Działwie (do działki nr ewid. 13022)	53 675,00		53 675,00	53 675,00	53 675,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Działwie (do działki nr ewid. 13022) o długości ca 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 33323 w Borowiczkach Pierłach	48 080,25		48 080,25	48 080,25	48 080,25				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 33323 w Borowiczkach Pierłach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 5571 - ul. Hufcowicza w Nowym Guczewie	35 500,83		35 500,83	35 500,83	35 500,83				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 5571 - ul. Hufcowicza w Nowym Guczewie o długości 83 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Szepnie (do działki nr ewid. 547715)	86 639,25		86 639,25	86 639,25	86 639,25				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Szepnie (do działki nr ewid. 547715) o długości 158 mb.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12871 w miejscowości Soszki - Guczewo	110 065,06		110 065,06	110 065,06	110 065,06				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 Guczewo o długości 120 mb.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12871 w miejscowości Soszki - Guczewo	56 615,06		56 615,06	56 615,06	56 615,06				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12871 w miejscowości Soszki - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	116 089,07		116 089,07	116 089,07	116 089,07				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzojowych sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitarna wsi	122 445,00		122 445,00	122 445,00	122 445,00					
8			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w PCR Guczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w PCR Guczewo o długości 230 mb.
9			PT Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno	3 140,00		3 140,00	3 140,00	3 140,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach brzojowej kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno o długości 28 mb.

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania (rozwytykuj: w tym w ramach budżetu sekcyjnego)	Łączne koszty finansowo przed zmianą	Zmiana w-	Łączne koszty finansowe po zmianach	rok 2024	Planowane wydatki - z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub wydział wykonawca programu	Opis
								dotychczasowe	skreślony, przywrócić wydatkowe	z innych źródeł	z innych środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16			Wykopy do zasobu Gminy	430 757,24		430 757,24	430 757,24	430 757,24				UG Skupno	W 2024 roku planowane są wykopy w bydle ZR10 oraz wykład podziobowej za drogą przebiegającej w tymże ul. 9B. Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
17			Zakup działki w okolice ul. Chańszczy z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Skupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30	35 105,30				UG Skupno	Na 2024 rok w ramach środków selektywnie zachęcających zakup działki w okolicach ul. Chańszczy z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
7603			Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
18			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (m.in. remont świetlicy oświetlenia) w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych.
7606			Promocja i edukacja samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
19			Zakup sprzętu do zapewnienia promocji Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu do zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparaty, wraz z obsługiwaniem.
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100 000,00		40 000,00			
7604			Komando nadzorcze policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
20			Dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Skupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Skupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Skupnie.
7612			Ochotnicza straż pożarna	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00			
21			Infornacja strażnicy OSP Kuszewo	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UG Skupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja strażnicy OSP Kuszewo (zakup sprzętu i materiałów) z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Modernizacja Strażnicy OSP - objęta 2024".
001			Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 47/VII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 898,72	133 898,72
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	27 000,00	50 800,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	6 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty z uczniami na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmocnienie roli wychowawczych rodziny; szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Fantasyczne możliwości"; szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych	3 550,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podsumowanie kampanii profilaktycznej "Profilaktyka na scenie" - zajęcia prowadzone przez instruktorów z Teatru Form Wielu oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Deбата", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksling, patotrości - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	83 098,72
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	6 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Śwłocieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty z uczniami na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmocnienie roli wychowawczych rodziny; szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Fantastyczne możliwości"; szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych; organizacja konkursu "Jestem OK, dbam o relacje" VII edycja	5 400,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podsumowanie kadencji profilaktycznej "Profilaktyka na scenie" - zajęcia prowadzone przez Instruktorów z Teatru Form Wiele oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksling, patroleści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 448,72	
RAZEM					133 898,72

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Słupno

Paweł Baranowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów za 7 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody ogółem budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę 555.527,17 zł. w tym dochody bieżące budżetu o kwotę 495.525,47 zł. oraz dochody majątkowe budżetu o kwotę 60.001,70 zł., według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.235,32 zł. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich).

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 331,00 zł. w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 705,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – 64,00 zł. (odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszów),

- wpływów z różnych dochodów – 641,00 zł. (wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii przez paczkomaty usytuowane na terenach gminnych).

Dział 710 – Działalność usługowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 34,43 zł. w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot części dotacji niewykorzystanej w 2023 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udzielonej za realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 320.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku Vat z tytułu realizowanych przez Gminę inwestycji wodno-kanalizacyjnych).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 104.842,72 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku Gmina Słupno otrzymała dotację celową w ww. wysokości przeznaczoną na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.700,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – 700,00 zł. (opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych),

- wpływów z różnych dochodów – 1.000,00 zł. (wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii przez automaty usytuowane na terenach szkół podstawowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 51.900,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z usług – 44.900,00 zł. (częściowa odpłatność za usługi w schronisku – 4.900,00 zł., częściowa odpłatność za usługi społeczne – 25.000,00 zł. oraz częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł.),

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.000,00 zł. (rozliczenia z 2023 roku w ramach planu finansowego Centrum Usług Społecznych).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 177,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne – plan finansowy Gminnego Żłobka w Słupnie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 13.600,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.400,00 zł. (koszty upomnień wystawionych z tytułu nieterminowego regulowania należności z opłaty za odbiór odpadów komunalnych),

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.200,00 zł. (odsetki uregulowane z tytułu nieterminowego regulowania należności z opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 60.001,70 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku Gmina Słupno otrzymała dotację celową w ww. wysokości przeznaczoną na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Po stronie wydatków środki w łącznej wysokości 555.527,17 zł. wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy. Szczegółowo poszczególne pozycje zostały omówione w części uzasadnienia dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

Ponadto dochody budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę 455.142,22 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:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę 42.000,00 zł., w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i wprowadzone zostały dodatkowo do planu budżetu na podstawie analizy planowanej do przejechania ilości wozokilometrów. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na organizację transportu publicznego na terenie Gminy – rozdział 60004.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 10.530,00 zł. w zakresie wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Powyższe środki stanowią wpływy pozyskane od spółki Energa-Operator Spółka Akcyjna z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach Nr ewid. 507, 72/3 i 81 w Słupnie. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (rozdział 90095).

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 kwotę 23.898,72 zł. w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po stronie wydatków ww. środki zostały

wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (rozdział 85154).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **83.840,00 zł.**, przeznaczoną na realizację przez szkoły podstawowe przedsięwzięcia pod nazwą *"Lekcje o finansach – edycja 2024"* w ramach którego organizowane będą wycieczki edukacyjne oraz zajęcia lekcyjne dla uczniów szkół podstawowych jako skuteczne narzędzie poszerzania wiedzy z zakresu finansów oraz poznawania misji instytucji publicznych działających w tym obszarze.

Zwiększenie dochodów dotyczy następujących pozycji:

- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja ze środków państwowego funduszu celowego działającego przy Ministerstwie Finansów, tj. Funduszu Edukacji Finansowej) – **67.069,00 zł.**,

- wpływów z różnych dochodów – **16.771,00 zł.** (wpłaty rodziców stanowiące niezbędny udział środków własnych).

Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (rozdział 80195).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.273,50 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki zostały przekazane przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu będącego własnością Gminy. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia Gminy (rozdział 90095).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **290.600,00 zł.**, w zakresie dotacji celowej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory”*. Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania – rozdział 92605.

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 **401.996,63 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetu.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **85.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację transportu publicznego na terenie Gminy. Środki w wysokości **42.000,00 zł.** pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych natomiast środki w wysokości **43.000,00 zł.** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *„Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno-Miszewko-*

Białkowo". W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Słupno do realizacji partnerskiego projektu pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo o ścieżkę pieszo – rowerową w ramach zadania: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie*” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet FEMA.03 Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomoc finansowa w ww. wysokości nie zostanie udzielona, gdyż jest niezasadna z punktu widzenia przystąpienia do ww. zadania.

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 przeniesione na wydatki majątkowe do rozdziału 60095.

Zmiana dodatkowo 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 **20.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia ww. środków na wydatki majątkowe realizowane z zakresu dróg gminnych (rozdział 60016).

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **322.500,00 zł.** Zmiana dotyczy realizacji 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 **20.000,00 zł.** – środki zostały przesunięte z wydatków bieżących w ww. rozdziale.

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. następujących zadań:

·*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie* – zmniejszenie o kwotę **488.000,00 zł.** (środki w wysokości **145.500,00 zł.** zostały przesunięte na zadanie ujęte poniżej; środki w wysokości **280.000,00 zł.** zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 92605, środki w wysokości **42.500,00 zł.** zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 60095 natomiast środki w wysokości **20.000,00 zł.** zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 80101).

·*Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą* – zwiększenie o kwotę **145.500,00 zł.** – środki zostały przesunięte z zadania ujętego powyżej.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **92.500,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*”. Środki w wysokości **50.000,00 zł.** zostały przesunięte z rozdziału 60014 natomiast środki w wysokości **42.500,00 zł.** zostały przesunięte z rozdziału 60016.

Powyższe środki pozwolą na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet FEMA.03 Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na opracowanie Programu Funkcjonalnego Użytkowego dla ww. zadania.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **90.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*”. Środki w wysokości **70.000,00 zł.** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych natomiast środki w wysokości **20.000,00 zł.** zostały przesunięte z wydatków majątkowych w rozdziale 60016. Powyższe

zwiększenie przeznaczone zostanie na przeniesienie placu zabaw, wykonanie placu apelowego oraz lakierowanie lamperii.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **83.840,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przez szkoły podstawowe zadania pn.: „*Lekcje o finansach – edycja 2024*”, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Słupnie – 35.929,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Liszynie – 26.611,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 21.300,00 zł.

Środki w wysokości 67.069,00 zł. stanowią dotację z Funduszu Edukacji Finansowej natomiast środki w wysokości 16.771,00 zł. stanowią wpłaty rodziców jako wkład własny w realizacji ww. zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **23.898,72 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy dotyczące profilaktyki uzależnień. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących w zakresie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmiana dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku*”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **22.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **7.758,54 zł.** w zakresie środków własnych zabezpieczonych na zadanie partnerskie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „*Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja*”. Środki własne stanowią 5,00% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe środki Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie przekazały do Związku środki stanowiące udział własny. Zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Gmin Regionu Płockiego powyższe zwiększenie pozwoli na zakończenie postępowań przetargowych i podpisanie umów z wykonawcami. 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 pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **14.803,50 zł.** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej – **10.530,00 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych pozyskane od spółki Energa-Operator Spółka Akcyjna z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach Nr ewid. 507, 72/3 i 81 w Słupnie.

- naprawę uszkodzonego mienia Gminy – **4.273,50 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych przekazane przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu będącego własnością Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **45.000,00 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.: „*Centro-Azyl Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie*”. Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 92605.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **581.372,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory*”. Środki w wysokości **290.600,00 zł.**, stanowią dofinansowanie realizacji ww. zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środki w wysokości **290.772,00 zł.** stanowią niezbędny udział środków własnych, z czego kwota **280.000,00 zł.** została przeniesiona z wydatków majątkowych w rozdziale 60016 natomiast kwota **10.772,00 zł.** pochodzi ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dodatkowo w ww. rozdziale zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **45.000,00 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.: „*Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz zagospodarowaniem terenu*”. Zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych z rozdziału 92116.

Dodatkowo w części stanowiącej uchwały budżetowej dokonano zmian w zakresie paragrafu 12 oraz paragrafu 13, tj.: w § 12. Uchwały budżetowej w ust. 1 dotychczasową kwotę „3.000.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.000.000,00 zł.” oraz w § 13. Uchwały budżetowej w ust. 1 dotychczasową kwotę „3.000.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.000.000,00 zł.”. Powyższe pozwoli na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Baranowski
Paweł Baranowski