

UCHWAŁA NR 88/X/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 16 grudnia 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. 1465¹⁾) 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 2024 roku poz. 1530²⁾), 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 „97.504.692,92 zł.” kwotą „98.100.984,42 zł.”,
- w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „86.314.506,15 zł.” kwotą „88.616.854,21 zł.”,
- w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.190.186,77 zł.” kwotą „9.484.130,21 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 596.291,50 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.074.109,62 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.771.761,56 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.706.056,56 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 98.100.984,42 zł., dochody bieżące wynoszą 88.616.854,21 zł. dochody majątkowe wynoszą 9.484.130,21 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 „105.604.692,92 zł.” kwotą „106.299.635,66 zł.”,
- w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „75.029.746,69 zł.” kwotą „76.843.255,51 zł.”
- w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „30.574.946,23 zł.” kwotą „29.456.380,15 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 694.942,74 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.434.762,70 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 621.253,88 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 517.076,05 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.635.642,13 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 106.299.635,66 zł., wydatki bieżące wynoszą 76.843.255,51 zł. wydatki majątkowe wynoszą 29.456.380,15 zł.

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

- 3) § 3. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. ust. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.198.651,24 zł.**, który zostanie pokryty z:

- kredytu długoterminowego – **8.100.000,00 zł.**,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.328,76 zł.**,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **97.322,48 zł.**

ust. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.098.651,24 zł.**, w tym:

- przychody pochodzące z kredytu długoterminowego – **10.000.000,00 zł.**,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.328,76 zł.**,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **97.322,48 zł.**

oraz rozchody budżetu w wysokości **1.900.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”;

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

7) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 124.404,19 zł., dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.134,94 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 113.067,89 zł.

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.”

8) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

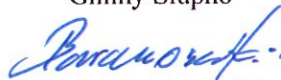
9) § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.750.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.250.000,00 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
Gminy Słupno



Pawel Baranowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/XI/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżąco					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 356 040,00	-145 040,00	102 780,00	2 313 780,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-145 000,00	0,00	305 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	280,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-40,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 326 736,71	-700,00	23 122,00	1 349 158,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	430 700,00	-700,00	20 000,00	450 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	0,00	122,00	453,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	872 000,00	0,00	3 000,00	875 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 042,24	-24 500,00	47 659,89	352 202,13
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-18 000,00	0,00	42 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000,00	-2 000,00	46 600,89	280 600,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 064,00	-4 500,00	100,00	664,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 398,24	0,00	759,00	18 157,24
750	Administracja publiczna	1 299 495,93	-164 900,00	91 201,53	1 225 797,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 900,00	0,00	5 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 671,00	0,00	87 701,53	153 372,53
	Wpływy z różnych dochodów	968 787,93	-90 000,00	0,00	878 787,93
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 910 646,94	-995 000,00	3 151 372,19	57 087 019,13
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 513 355,00	0,00	3 009 368,00	29 522 723,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00	-740 000,00	0,00	20 960 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	-15 000,00	0,00	510 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	-119 000,00	0,00	581 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	-50 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	14 404,19	124 404,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-20 000,00	103 000,00	1 283 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	12 600,00	22 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 135 004,31	0,00	364 400,00	2 499 404,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	100,00	900,00
	Wpływy z usług	651 000,00	0,00	328 000,00	979 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 181,00	0,00	1 300,00	22 481,00
852	Pomoc społeczna	2 009 589,36	0,00	22 350,00	2 031 939,36
	Wpływy z usług	88 950,00	0,00	21 850,00	110 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 788,31	-9 621,66	47 666,55	73 833,30
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 788,31	-9 621,66	0,00	26 166,75
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	47 666,55	47 666,55
855	Rodzina	3 881 824,50	0,00	104,00	3 881 928,50
	Wpływy z różnych dochodów	177,00	0,00	100,00	277,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	4,00	20 004,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616 664,80	-432 000,00	223 453,46	6 408 118,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-250 000,00	0,00	3 750 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	0,00	4 200,00	12 600,00
	Wpływy z usług	2 100 000,00	0,00	210 000,00	2 310 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	0,00	3 600,00	15 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-182 000,00	0,00	28 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 370,38	0,00	5 653,46	64 023,84
	bieżące razem:	86 314 506,16	-1 771 761,56	4 074 109,62	88 616 854,21
	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	217 248,18	0,00	0,00	217 248,18
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 782,00	-170 782,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 782,00	-170 782,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 616,07	-1 335 274,66	0,00	1 495 341,61
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 200,00	-1 335 274,66	0,00	1 287 925,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	11 190 166,77	-1 706 056,66	0,00	9 484 130,21
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
	Ogółem:	97 604 692,92	-3 477 818,12	4 074 109,62	98 100 984,42
	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	394 664,25	0,00	0,00	394 664,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 88/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wskazanie wydatków finansowanego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na nich należące	wydatki realizowane z budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wskazanie wydatków finansowanego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 845 222,49	485 222,49	0,00	485 222,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01000			labry rolnicze	przed zmianą	3 845 589,41	485 822,49	0,00	485 822,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 668,92	3 440 668,92	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	549 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 555,00	549 555,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	549 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 419,00	549 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 895 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 445,00	2 895 445,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 891 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 247,92	2 891 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 510 483,82	4 650 843,21	3 322 123,21	3 322 123,21	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865 540,61	15 865 540,61	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 045,40	-24 421,40	0,00	-24 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 993 311,05	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 311,05	2 983 311,05	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	2 715 140,05	2 077 575,71	1 348 755,71	1 348 755,71	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,34	40 564,34	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 554 845,77	1 062 387,50	1 862 387,50	1 862 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692 476,27	15 692 476,27	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 983 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 311,05	2 983 311,05	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 640 154,82	1 851 387,50	1 851 387,50	1 851 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688 787,32	15 688 787,32	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 045,80	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 054,20	21 578,20	21 578,20	21 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00			
60020			Funkcjonowanie obiektów kulturalnych	przed zmianą	739 257,24	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 096,00	-15 096,00	-15 096,00	-15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 757,24	438 757,24	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 705,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	904 928,24	287 404,00	287 404,00	287 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 522,24	617 522,24	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 757,24	438 757,24	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 705,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	845 022,24	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 522,24	617 522,24	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	przed zmianą	-15 096,00	-15 096,00	-15 096,00	-15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 054,00	59 054,00	59 054,00	59 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	obciążenia długie	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupienie aktywów inwestycyjnych	z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenie usług	dotacje na świadczenie usług	dotacje na świadczenie usług	dotacje na świadczenie usług	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupienie aktywów inwestycyjnych	zakupienie aktywów inwestycyjnych	zakupienie aktywów inwestycyjnych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
00148			Stowiska szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 032 240,17	1 029 240,17	489 237,13	509 003,04	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
00150			Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 109 240,17	1 105 740,17	489 237,13	610 003,04	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
00195			Początkowa działalność	przed zmianą	1 110 632,41	1 111 632,41	893 978,25	117 704,16	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	148 134,94	124 834,94	59 239,13	66 575,81	0,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Przechodzenie beneficjentów	przed zmianą	15 732,95	15 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	113 067,89	113 067,89	81 184,84	31 239,13	49 925,81	0,00	0,00	15 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 498 645,25	6 498 645,25	5 804 210,08	3 911 320,39	1 892 395,10	0,00	0,00	694 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby posiadające ubezpieczenie w opłacie społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaliczeniach w ramach integracji społecznej	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	22 431,00	22 431,00	22 431,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakupy i nabycie udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 231 457,89	140 450,00	0,00	140 450,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 001,00	790 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	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	0,00	0,00	
				1 227 767,89	441 450,00	140 450,00	0,00	140 450,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 311,00	786 311,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 604 692,32	75 029 746,69	63 774 263,68	33 361 071,94	30 413 192,64	4 861 230,00	5 117 464,53	276 788,03	0,00	1 000 000,00	30 674 946,23	30 674 946,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 256 896,01	-621 263,08	-542 420,99	-60 000,00	-492 420,99	0,00	-75 832,89	0,00	0,00	0,00	-1 635 642,13	-1 635 642,13	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 951 830,75	2 434 762,70	2 223 230,75	1 340 687,88	682 642,87	115 732,95	95 799,00	0,00	0,00	0,00	617 076,05	617 076,05	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 299 635,06	76 842 246,31	65 465 073,34	34 661 758,92	30 803 314,42	4 976 962,95	5 134 130,62	276 788,03	0,00	1 000 000,00	29 465 380,15	29 465 380,15	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Pawel Baranowski
Pawel Baranowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 88/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 504 692,92	596 291,50	98 100 984,42
2.	Wydatki		105 604 692,92	694 942,74	106 299 635,66
3.	Wynik budżetu		- 8 100 000,00	98 651,24	- 8 198 651,24
Przychody ogółem:			10 000 000,00	98 651,24	10 098 651,24
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		1 328,76	1 328,76
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dołacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		97 322,48	97 322,48
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	10 000 000,00		10 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży Innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			1 900 000,00		1 900 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
6.	Wykup Innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00		1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 88/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku
Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	6	7
1.	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	830 000,00	60 000,00	890 000,00
		80149		30 000,00		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 655 000,00	20 000,00	1 675 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	410 000,00	15 000,00	425 000,00
Ogółem				2 925 000,00	95 000,00	3 020 000,00

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	1 376 681,00	15 732,95	1 391 313,95	1 391 313,95	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 328 820,00		1 328 820,00	1 328 820,00	
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	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zepomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	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	15 000,00	15 732,95	30 732,95	30 732,95	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	305 000,00	40 000,00	345 000,00	305 000,00	40 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Miszewko Sirzakowskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	295 000,00		295 000,00	295 000,00	
Ogółem				1 680 681,00	55 732,95	1 736 313,95	1 696 313,95	40 000,00

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.	Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Europejskiego)	Lp.	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki			Planowana wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							5	6	7			
				4			rok 2024	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	14
							2024	dy	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
							2024	dy	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
							2024	dy	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 000,00	- 136,00	622 864,00	622 864,00	622 864,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	549 655,00	-	549 419,00	549 419,00	549 419,00				
1			Budowa sieci wodociągowej w Białku (do działki nr ewid. 130/2)	83 075,00	- 34,51	83 040,49	83 040,49	83 040,49				W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Białku (do działki nr ewid. 130/2) o długości ok. 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borewiczach Piętkach	48 089,55		48 089,55	48 089,55	48 089,55				W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borewiczach Piętkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajducka w Nowym Gólczewie	35 580,83		35 580,83	35 580,83	35 580,83				W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajducka w Nowym Gólczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Białej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/13)	88 039,95		88 039,95	88 039,95	88 039,95				W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Białej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/13) o długości 150 mb.
5			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gólczewo	110 005,00	- 82,21	109 982,79	109 982,79	109 982,79				W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gólczewo o długości 150 mb.
6			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szarży - I etap	59 815,00	- 19,28	59 795,72	59 795,72	59 795,72				W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szarży - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	123 089,67		123 089,67	123 089,67	123 089,67				W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 445,00		73 445,00	73 445,00	73 445,00				
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gólczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00				W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gólczewo 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	3 140,00				W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Leczone koszty finansowe przed zmianą	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
10			Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulno	48 205,00		48 205,00	48 205,00	48 205,00				UG Sulno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzojowej sieci kanalizacyjnej stanowiącej na terenie Gminy Sulno.
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 937,50		222 937,50	222 937,50	23 677,50	199 260,00			UG Sulno	
40002			Dostarczenie wody	222 937,50		222 937,50	222 937,50	23 677,50	199 260,00			UG Sulno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SŁW Gólczewo
11			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SŁW Gólczewo	23 677,50		23 677,50	23 677,50	23 677,50				UG Sulno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SŁW Gólczewo.
12			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	199 260,00		199 260,00	199 260,00	0,00	199 260,00			UG Sulno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
600			Transport i łączność	894 461,27	140 235,23	1 034 697,50	1 034 697,50	200 697,50	544 000,00	230 000,00			
60016			Drogi publiczne gminne	854 461,27	141 800,23	996 261,50	996 261,50	162 321,50	544 000,00	230 000,00			
13			PT budowy drogi Chłobkiej - Etap I	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			UG Sulno	W 2024 roku w ramach zadania chronione jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi Chłobkiej - Etap I.
14			Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Łuszyno - roboty powykonawcze	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00					W ramach zadania w 2024 roku wykonane zostaną niezbędne prace powykonawcze w zakresie przebudowy drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Łuszyno.
15			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykone (Dłusze)	834 461,27	-	834 321,50	834 321,50	20 321,50	524 000,00	230 000,00		UG Sulno	W 2024 roku w ramach zadania chronione jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykone. Koszty w wysokości 230 000,00 zł stanowią dofinansowanie 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	-	38 376,00	38 376,00	38 376,00				UG Sulno	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wst przystankowych.
16			Zakup wst przystankowych	40 000,00	-	38 376,00	38 376,00	38 376,00				UG Sulno	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 757,24	180 765,00	617 522,24	617 522,24	617 522,24					

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7005	Gospodarstwo mieszkaniowe	430 797,24	180 765,00	617 522,24	617 522,24	617 522,24					
17			Wykopy do zasobu Gminy	430 797,24	180 765,00	617 522,24	617 522,24	617 522,24				UG Sulgowa	W 2024 roku planowane są wykopy w tyłce ZRID oraz wypłata odskodowań za drogi przejęte w tyłce art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
		7003	Urzędy gmin (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 Sulgowa	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowane komunyacji modernizacji budynku Urzędu Gminy (mentaz instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
		70975	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
19			Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulgowa	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowane zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparaty wraz z obiektywem.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 353,35	- 40 000,00	134 353,35	134 353,35	89 353,35		45 000,00			
		76404	Komendy wojewódzkie policji	89 353,35		89 353,35	89 353,35	89 353,35					
20			Dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Sulgowie oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Plociu	89 353,35		89 353,35	89 353,35	89 353,35				UG Sulgowa	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z pominięciem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Sulgowie oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Plociu.
		76412	Ochotnicze strażki pożarne	85 000,00	- 40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
21			Zakup systemu estetycznego oświetlenia dla OSP w Cielanowie	5000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		UG Sulgowa	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup systemu estetycznego oświetlenia dla OSP w Cielanowie, dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego.
22			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Młzewko Strzałkowskie	40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Sulgowa	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Młzewko Strzałkowskie.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	9	10	11			12
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
23		3	Modernizacja stacji OSP Miszewo Strzałkowie	40 000,00		40 000,00	0,00			40 000,00		UG Szupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja stacji OSP Miszewo Strzałkowie. Zadanie realizowane jest w ramach zadania "Mazowieckie Strzałki OSP - edycja 2024".
	801		Oświata i wychowanie	1 271 900,00	- 28 000,00	1 243 900,00	334 150,00	538 750,00		371 000,00			
				620 000,00		620 000,00	333 250,00	288 750,00					
24			Modernizacja diachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szupnie	620 000,00		620 000,00	333 250,00	288 750,00				UG Szupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja diachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szupnie.
		60195	Pełnienie obowiązków	651 000,00	- 28 000,00	623 000,00	0,00	232 000,00		371 000,00			
25			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Szupno do szkół	651 000,00	- 28 000,00	623 000,00	0,00	232 000,00		371 000,00		UG Szupno	W 2024 roku w ramach zadania planowanej jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Szupno do szkół. Środki w wysokości 171 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej objętej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 787,32	- 971 966,49	1 437 820,83	296 381,83	65 489,00		1 075 950,00			
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00					UC Szupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup placaraku na Oczyszczalni Ścieków w Szupnie.
26			Zakup placaraku na Oczyszczalni Ścieków w Szupnie	17 835,00		17 835,00	17 835,00						
		90015	Otwiedzenie ulic, placów i dróg	2 181 000,00	- 963 650,00	1 217 350,00	105 911,00	65 489,00		1 045 950,00			
27			Elek-Szupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	2 077 000,00	- 938 650,00	1 138 350,00	7 511,00	65 489,00		1 045 950,00		UC Szupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Elek-Szupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 5kW do 50kW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Szupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Leczone koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Leczone koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie (nazwa i adres)	Opis	
							rok 2024	dochody własne i dotacje	dotacje z budżetu państwa	inne dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28			Budowa obiektu rekreacyjnego na terenie Gminy Słupno	104 000,00	5 000,00	99 000,00	99 400,00	99 400,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa obiektu rekreacyjnego na terenie Gminy Słupno, między innymi: obiektu boiska w Wykonic, lampy solenne: ścieżka - działka nr ewid. 23A/1 w Dzielnie (2 sztuki); przy posesji nr 59A/1 500 w Dzielnie (2 sztuki); ul. Zamkowa w Ciekawie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Północna w Ciekawie - przy posesji nr 10 (1 sztuki); ul. Fokkora w Ciekawie (2 sztuki); ul. Przyłubna w Łęzinie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rybnicka w Łęzinie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Główna w Łęzinie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rybnicka w Łęzinie - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Zamkowa w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Zamkowa w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Zamkowa w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 12 (1 sztuki); ul. Północna w Słupnie (5 sztuk); ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Jedzacka w Rydzynie (2 sztuki); ul. Burliki w Rydzynie (2 sztuki); ul. Nadzeczna w Rydzynie (2 sztuki).
		9005	Pozostała działalność	219 952,22	8 316,40	202 635,83	202 635,83	172 635,83		30 000,00		UG Słupno	
29			Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wójcikiej - FS Darczewo	20 031,40		20 031,40	20 031,40	20 031,40				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słowni napowietrznej przy świetlicy wójcikiej. Słownia zamontowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Darczewo (dotyczy własność Gminy Słupno).
30			Modernizacja placu zabaw przy Orlu - FS Nowe Gólczewo	37 720,00		37 720,00	37 720,00	37 720,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orlu (I etap: zatężenie, lamosty, sprzęt sportowy).
31			Budowa słowni napowietrznej (dremelanej) przy świetlicy wójcikiej - FS Miodów	31 510,17		31 510,17	31 510,17	31 510,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa słowni napowietrznej (dremelanej) przy świetlicy wójcikiej. Słownia zamontowana na terenie działki nr ewid. 37/2 w m. Miodów (dotyczy własność Gminy Słupno).
32			Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	20 830,00		20 830,00	20 830,00	20 830,00				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu sołectwowej przy świetlicy wójcikiej.
33			Zakup garaży gospodarczych	30 000,00	1 720,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych.
34			Modernizacja placu zabaw przy Orlu w Głównym Gólczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gólczewo o dodatkowe obiekty małej architektury, ścieżki w wysokości 30 000,00 zł. Starosta Gólczewo z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie otwartej procedury przetargowej uzyskał pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wójcikiej. Słownia zamontowana na terenie działki nr ewid. 37/2 w m. Miodów (dotyczy własność Gminy Słupno).
35			Budowa słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	20 000,00	6 000,49	13 999,51	13 403,51	13 403,51				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim.
36			Zaplanowanie terenu przy świetlicy wójcikiej - FS Miszewko Stary	20 850,70		20 850,70	20 850,70	20 850,70				UG Słupno	W ramach przedsięwzięcia na 2024 rok fundusze sołectwa zaplanowało zaplanowanie terenu przy świetlicy wójcikiej. Światła zamontowane na terenie działki nr ewid. 014 w m. Miszewko Stary (dotyczy własność Gminy Słupno).

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Planowane wydatki			Opis
							rok 2024	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	13	14	
								dochody własne jest	skrajny, pożyczki, środki finansowe waldelowe	inne środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37			"Centrały" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salkę z przeznaczeniem na utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego. Środki w wysokości 200.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu wsparcia "Wzrostowe dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".	
	926		Kultura fizyczna	790 001,00	- 3 090,00	786 311,00	786 311,00	10,00	512 501,00	273 800,00	273 800,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 001,00	- 3 090,00	786 311,00	786 311,00	10,00	512 501,00	273 800,00	273 800,00			
38			Budowa mebli boisk na placach zabaw w Słupnie	109 251,00	- 0,00	109 251,00	109 251,00	10,00	108 551,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mebli boisk na placach zabaw w Słupnie.	
39			Zwiazanie trybun stadionu Drta wraz z zagospodarowaniem terenu	600 750,00	- 3 000,00	600 750,00	600 750,00		403 950,00	273 800,00	273 800,00	UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest wykoszenie zarostu na stadionie w Słupnie wraz z budową trybun stadionu Drta wraz z zagospodarowaniem z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Wzrostowe dla sportu 2024".	
Podsumowanie				7 153 197,60	- 922 791,26	6 230 406,42	6 230 406,42	2 314 656,42	1 860 000,00	2 055 750,00	2 055 750,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 88/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 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	38 134,94	162 539,13
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	124 404,19	
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 Świątclenku - 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	3 550,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podsumowanie kampanii profilaktycznej "Profilaktyka na scenie" - zajęcia prowadzone przez Instruktorów z Teatru Form Wielu oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksling, patolreści - 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	113 067,89
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	30 732,95	
			Szkoła Podstawowa w Świączeni - 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 Wielu oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksling, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 684,94	
RAZEM					163 867,89

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	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	104 662,00	104 662,00	59 662,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 662,00	104 662,00	59 662,00	45 000,00

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 Mijakowo.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu 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	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie.	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	371 000,00	371 000,00		371 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".	371 000,00	371 000,00		371 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zmiłości 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	

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.: "Ekosłupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza".	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu" w ramach programu "Mazowsze dla zabytków 2024".	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	273 800,00	273 800,00		273 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 800,00	273 800,00		273 800,00
		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".	273 800,00	273 800,00		273 800,00
OGÓŁEM			4 673 449,00	4 673 449,00	449 662,00	4 223 787,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 11 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody ogółem budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę **3.918.385,42 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.500.922,00 zł.** według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **102.780,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług (opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody) – **100.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za dostarczanie wody) – **2.500,00 zł.**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych – **280,00 zł.**

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **145.040,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat (opłata stała wnoszona przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody) – **145.000,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **40,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **20.122,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – **20.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych należności za zajęcie pasa drogowego) – **122,00 zł.**

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **700,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy za zezwolenia na przejazdy transportem publicznym).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **47.659,89 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych opłat z czynszów) – **100,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **759,00 zł.**,
- 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 – **46.800,89 zł.**

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **24.500,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **18.000,00 zł.**,
- 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 – **2.000,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **4.500,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **91.201,53 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *3.500,00 zł.*,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych) – *87.701,53 zł.*

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **164.900,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – *4.900,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy) – *70.000,00 zł.*,
- wpływów z różnych dochodów (bieżące rozliczenia podatku VAT) – *90.000,00 zł.*

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 klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **3.136.968,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku w nawiązaniu do ustawy z dnia 28 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 dla Gminy Słupno przyznane zostały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) – *3.009.368,00 zł.*,

- wpływów z podatku łąsneego – *10.000,00 zł.*,
- wpływów z opłaty skarbowej – *2.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – *103.000,00 zł.*,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *12.600,00 zł.*

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **995.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – *740.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku rolneego – *15.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od środków transportowych – *119.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – *50.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – *30.000,00 zł.*,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) – *20.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – *20.000,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek – *1.000,00 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **279.400,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – *100,00 zł.*,
- wpływów z usług (wpłaty z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno – *278.000,00 zł.*,
- wpływów z różnych dochodów – *1.300,00 zł.*

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **22.350,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług (wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi z zakresu pomocy społecznej) – **21.850,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów – **500,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **104,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – **100,00 zł.**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **4,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **217.800,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4.200,00 zł.**,
- wpływów z usług (wpłaty właścicieli nieruchomości za odprowadzanie ścieków) – **210.000,00 zł.**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.600,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **170.782,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zaplanowana sprzedaż nieruchomości gminnej nie zostanie w bieżącym roku zrealizowana).

Powyżej opisane zmiany w zakresie dochodów budżetowych przeznaczone zostały na rozliczenie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2024 rok.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie wpływów, które Gmina Słupno pozyskała na realizację konkretnych zamierzeń po stronie wydatków, według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dofinansowanie w kwocie 3,00 zł. do jednego wozokilometra). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy przeznaczony na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno.

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

Na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **14.404,19 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy przeznaczony na profilaktykę uzależnień (dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **85.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wplaty rodziców lub opiekunów z tytułu uczęszczania dzieci do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie) – 5.000,00 zł.,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wplaty rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie) – 30.000,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących o łączną kwotę 35.000,00 zł. zwiększony został plan finansowy Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie.

- wpływów z usług (wplaty rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie) – 50.000,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. zwiększony został plan finansowy Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 47.666,55 zł. w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Słupnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”.

Ponadto w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 9.621,56 zł. w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki przeznaczone były dla mieszkańców Gminy Słupno na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe). Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie planowano. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 250.000,00 zł. w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy przeznaczony na zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto na podstawie analizy planowanych do uzyskania wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 182.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów (opłata za organizowanie zastępczego odbioru nieczystości ciekłych). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy przeznaczony na zadania z zakresu odbioru nieczystości ciekłych.

Dodatkowo w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.653,46 zł. w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią kolejną transzę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”.

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.335.274,56 zł. w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe dotyczy dofinansowania uzyskanego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno* – 381.224,56 zł.,

- *Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych* – 954.050,00 zł.

Niższe dofinansowanie związane jest z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi i tym samym niższymi kosztami realizacji ww. zadań inwestycyjnych. Po stronie wydatków o ww. kwoty zmniejszony został plan finansowy wydatków majątkowych związanych z opisanymi przedsięwzięciami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowiły dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*CentroAzyl – Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie*”. Koszty zadania znacznie przekraczające kosztorys inwestorski były powodem rezygnacji przez Gminę Słupno z ww. dofinansowania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **700,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2,00% wpływów z podatku rolnego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **136,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- *Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2) – 34,51 zł.,*
- *PT i budowa sieci wodociągowej w drodze – działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo - 82,21 zł.,*
- *PT i budowa sieci wodociągowej w drodze – działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi – I etap – 19,28 zł.*

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **2.197,08 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim*”. Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych dotyczących kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **11.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **296.311,05 zł.** Zmiana dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 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)*” – zmniejszenie o kwotę **139,77 zł.** Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.,

- 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.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno - roboty powykonawcze” – zwiększenie o kwotę 142.000,00 zł.

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

„Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie” – zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł.,

„PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie” – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł.,

„Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – Etap IV i V” – zmniejszenie o kwotę 1.549,18 zł. Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą” – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 13.421,80 zł.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 1.624,00 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.: „Zakup wiat przystankowych”.

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 180.765,00 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.: „Wykupy do zasobu Gminy”.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 15.096,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 21.923,82 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 45.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę diet dla Radnych Gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 824.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy oraz utrzymanie infrastruktury gminnej.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 40.000,00 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.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie” oraz zwiększone o kwotę 40.000,00 zł. w zakresie dotacji celowej dla OSP Miszewko Strzałkowskie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu ww. samochodu.

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 328.668,41 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie szkół podstawowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 502.700,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, w tym kwota 400.000,00 zł. przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno uczęszczających do przedszkoli na terenie innych samorządów.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł. w zakresie obligatoryjnej dotacji podmiotowej dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Zmiana została ujęta dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.110,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 22.121,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 77.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 40.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie szkół podstawowych w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 28.000,00 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.: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół”.

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 15.732,95 zł. w zakresie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie przeznaczonej na działania związane z profilaktyką uzależnień. Środki w wysokości 14.404,19 zł. pochodzą ze zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych natomiast środki w wysokości 1.328,76 zł. przekazane zostały w roku ubiegłym i zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu jako przychody jednostek

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wskutek powyżej opisanej zmiany budżetowej zmianie ulega § 9. Uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **124.404,19 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **38.134,94 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **113.067,89 zł.**

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.”

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **7.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **749,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **4.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **900,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasilki stałe

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **87.500,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **43.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **23.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **47.666,55 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „*Asystent Rodziny w 2024 roku*”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **9.621,56 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki przeznaczone były dla mieszkańców Gminy Słupno na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie planowano.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **12.500,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Środki w wysokości **8.000,00 zł.** przesunięte zostały na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, tj. do rozdziału 85504 – **3.000,00 zł.** oraz do rozdziału 85510 – **5.000,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **6.400,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania związane ze wspieraniem rodzin z terenu Gminy Słupno. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85228 – **3.400,00 zł.** oraz z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85415 – **3.000,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85415.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **75.400,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Gminnego Żłobka w Słupnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **182.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na organizację zastępczego wywozu nieczystości ciekłych. Zmiana wynika ze zmniejszenia planu dochodów bieżących w powyższym zakresie.

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **169.469,71 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **250.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na organizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz na koszty obsługi zadania. Zmiana wynika ze zmniejszenia planu dochodów bieżących w powyższym zakresie.

Powyższa zmiana skutkuje zmianą § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie: „2.

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.750.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.250.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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 **5.653,46 zł.** Powyższe środki stanowią kolejną transzę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **151.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia dróg na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.351.678,56 zł.** Zmiana dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

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

·*Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych* – zmniejszenie o kwotę **958.050,00 zł.** (środki w wysokości **954.050,00 zł.** stanowią dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych natomiast środki w wysokości **4.000,00 zł.** stanowią udział środków własnych),

·*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno* – zmniejszenie o kwotę **5.600,00 zł.**

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno* – zmniejszenie o kwotę **388.028,56 zł.** środki w wysokości **381.224,56 zł.** stanowią dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych natomiast środki w wysokości **6.804,00 zł.** stanowią udział środków własnych).

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **187.799,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Słupno

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **8.316,49 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- *Zakup garaży gospodarczych* – zmniejszenie o kwotę **1.720,00 zł.**,

- *Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim* – zmniejszenie o kwotę **6.596,49 zł.**

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Zmiana została ujęta dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2024 roku.*

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **248,98 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. Zmiana została ujęta dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje podmiotowe w 2024 roku.*

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 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.: „*CentroAzył – Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie*”.

Powyższe środki stanowiły dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koszty zadania znacznie przekraczające kosztorys inwestorski były powodem rezygnacji przez Gminę Słupno z ww. dofinansowania.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **68.951,10 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **3.690,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- *Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie* – zmniejszenie o kwotę **690,00 zł.**,
- *Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz zagospodarowaniem terenu* – zmniejszenie o kwotę **3.000,00 zł.**

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

Wprowadzenie do planu budżetu Gminy Słupno na 2024 przychodów w łącznej wysokości 98.651,24 zł. pochodzących z rozliczenia budżetu za rok 2023, skutkuje koniecznością zmiany brzmienia § 3. Uchwały budżetowej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. ust 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.198.651,24 zł.**, który zostanie pokryty z:

- kredytu długoterminowego – **8.100.000,00 zł.**,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.328,76 zł.**,
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **97.322,48 zł.**
- ust. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.098.651,24 zł.**, w tym:
- przychody pochodzące z kredytu długoterminowego – **10.000.000,00 zł.**,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.328,76 zł.,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 97.322,48 zł.

oraz rozchody budżetu w wysokości **1.900.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno



Paweł Baraniowski