

**UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia .. maja 2024 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2024 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „92.500.487,52 zł.” kwotą „93.517.523,76 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „81.770.570,52 zł.” kwotą „82.303.408,69 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „10.729.917,00 zł.” kwotą „11.214.115,07 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.017.036,24 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532.838,17 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 484.198,07 zł.,

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

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „90.600.487,52 zł.” kwotą „91.617.523,76 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „65.249.634,41 zł.” kwotą „66.030.270,65 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „25.350.853,11 zł.” kwotą „25.587.253,11 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.017.036,24 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 881.536,24 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.900,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.600,00 zł.

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

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

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Wojciech Jęsiak

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

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-----------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 80 800,00 | 80 800,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 80 800,00 | 80 800,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 73 528,00 | 73 528,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 272,00 | 7 272,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 510 172,00 | 0,00 | 264 458,93 | 764 630,93 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 65 671,00 | 65 671,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | 0,00 | 188 787,93 | 448 787,93 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 641,08 | 0,00 | 32 147,23 | 35 788,31 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 641,08 | 0,00 | 32 147,23 | 35 788,31 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 326 300,00 | 0,00 | 15 432,01 | 6 341 732,01 |
| | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 0,00 | 4 389,62 | 12 389,62 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 300,00 | 0,00 | 11 042,39 | 12 342,39 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| bieżące razem: | | 81 770 570,52 | 0,00 | 532 838,17 | 82 303 408,69 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 80 800,00 | 80 800,00 |
| majątkowe | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 170 782,00 | 170 782,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 170 782,00 | 170 782,00 |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 123 760,00 | 123 760,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 240,00 | 12 240,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 663 200,00 | 0,00 | 177 416,07 | 2 830 616,07 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 177 416,07 | 177 416,07 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 177 416,07 | 177 416,07 |
| majątkowe razem: | | 10 729 917,00 | 0,00 | 484 198,07 | 11 214 115,07 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 313 416,07 | 313 416,07 |
| Ogółem: | | 92 500 487,52 | 0,00 | 1 017 036,24 | 93 517 523,76 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 394 216,07 | 394 216,07 |

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...maja 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | 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 i objęcie akcji i udziałów | Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|-------|---|-------------------|-------------------------------|--|--|---|--------------------------|--|---|--|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki finansowane z budżetu | Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia z tytułu porażek i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia z tytułu porażek i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| 400 | | 3 | 4 | Wpłacenie i zapozycowanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 748 516,00 | 2 512 516,00 | 1 987 840,00 | 0,00 | 7 000,00 | 224 000,00 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | | Destarczanie wody | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 988 840,00 | 2 172 840,00 | 0,00 | 2 172 840,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 17 538 556,50 | 4 202 650,78 | 2 880 650,78 | 0,00 | 1 322 000,00 | 13 333 905,71 | 13 333 905,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 111 820,00 | 111 820,00 | 105 000,00 | 0,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | | Leśnictwo | 6 820,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 538 077,84 | 2 483 833,20 | 1 184 813,20 | 0,00 | 1 328 820,00 | 0,00 | 0,00 | 44 444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | | Drogi publiczne gminne | 14 864 289,86 | 1 664 837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 199 451,27 | 13 199 451,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 774 298,86 | 1 574 837,59 | 0,00 | 1 574 837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60022 | | | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60065 | | | | Pozostałe działalności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 804 382,54 | 332 500,00 | 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 882,54 | 471 882,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 824 382,54 | 352 500,00 | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | | Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | | Informatyka | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 271 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72065 | | | | Pozostała działalność | 271 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 271 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wpłaty na zwiększenie kapitału zakładowego spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wypogodzenie nieruchomości nie należące do budżetu | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | datelo na zadania budżetowe | swiadczona na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 892 111,04 | 7 892 111,04 | 5 734 679,00 | 1 803 232,04 | 20 000,00 | 274 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 7 892 111,04 | 7 892 111,04 | 5 734 679,00 | 1 803 232,04 | 20 000,00 | 274 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 7 892 111,04 | 7 892 111,04 | 5 734 679,00 | 1 803 232,04 | 20 000,00 | 274 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 23 025 714,85 | 23 025 714,85 | 19 043 353,85 | 4 064 711,29 | 633 461,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 900,00 | 2 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 23 025 714,85 | 23 025 714,85 | 19 043 353,85 | 4 064 711,29 | 633 461,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 900,00 | 2 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80185 | | | Pozostala dzialalnosc | 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 | |
| | | | | 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 |
| 853 | | | Pozostala zadania w zakresie polityki spolecznej | po zmianach | 835 788,31 | 835 788,31 | 630,34 | 701,74 | 0,00 | 35 066,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 835 788,31 | 835 788,31 | 630,34 | 701,74 | 0,00 | 35 066,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85385 | | | Pozostala dzialalnosc | 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 | |
| | | | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona srodkow | po zmianach | 14 087 598,57 | 14 087 598,57 | 10 778 513,71 | 2 308 371,00 | 8 452 242,71 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 084,86 | 3 229 084,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 14 087 598,57 | 14 087 598,57 | 10 778 513,71 | 2 308 371,00 | 8 452 242,71 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 084,86 | 3 229 084,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | |
| | | | | 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 |
| 90015 | | | Oswiecenie ulic, placow i drog | po zmianach | 4 559 471,15 | 4 559 471,15 | 1 553 271,15 | 1 553 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 200,00 | 3 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 559 471,15 | 4 559 471,15 | 1 553 271,15 | 1 553 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 200,00 | 3 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpisy i wydatki związane z prowadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska | 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 | |
| | | | | 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 |
| 90085 | | | Pozostala dzialalnosc | po zmianach | 2 922 761,81 | 2 922 761,81 | 1 653 871,00 | 751 878,49 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 032,32 | 201 032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 922 761,81 | 2 922 761,81 | 1 653 871,00 | 751 878,49 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 201 032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 032,32 | 201 032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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 i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|----------------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia nie należące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 002 727,94 | 1 739 127,94 | 189 127,94 | 20 000,00 | 169 127,94 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 100,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 305 826,00 | 305 826,00 | 305 826,00 | 0,00 | 305 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 289 453,94 | 2 039 453,94 | 489 453,94 | 20 000,00 | 469 453,94 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 321 727,94 | 1 308 127,94 | 108 127,94 | 0,00 | 108 127,94 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 100,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 302 627,94 | 1 302 627,94 | 102 627,94 | 0,00 | 102 627,94 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 305 826,00 | 305 826,00 | 305 826,00 | 0,00 | 305 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 335 826,00 | 335 826,00 | 335 826,00 | 0,00 | 335 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 047 572,95 | 411 072,95 | 159 072,95 | 0,00 | 159 072,95 | 250 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 500,00 | 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 042 572,95 | 406 072,95 | 154 072,95 | 0,00 | 154 072,95 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 500,00 | 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 1 028 572,95 | 392 072,95 | 142 072,95 | 0,00 | 142 072,95 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 500,00 | 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 023 572,95 | 387 072,95 | 137 072,95 | 0,00 | 137 072,95 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 500,00 | 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 90 600 487,52 | 65 249 634,41 | 56 232 382,22 | 29 413 107,39 | 26 819 274,83 | 3 953 360,00 | 4 063 302,19 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 25 350 853,11 | 25 350 853,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -114 500,00 | -100 900,00 | 0,00 | -100 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 131 536,24 | 881 536,24 | 736 388,35 | 630,34 | 735 758,01 | 31 516,89 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 91 617 523,76 | 66 030 270,65 | 56 867 870,57 | 29 413 737,73 | 27 454 132,84 | 3 966 881,00 | 4 094 819,08 | 101 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 25 587 253,11 | 25 587 253,11 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

WOJT
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024 rok przed zmianą | Zmiana +/- | Plan na 2024 rok po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 92 500 487,52 | 1 017 036,24 | 93 517 523,76 |
| 2. | Wydatki | | 90 600 487,52 | 1 017 036,24 | 91 617 523,76 |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | | | |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | | | |
| 2. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | | | |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | | | |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt | § 952 | | | |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka | § 952 | | | |
| 6. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje | § 931 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 900 000,00 | - 1 500 000,00 | 400 000,00 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

[Signature]
Bożena Łapiak

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana +/- | Kwota dotacji po zmianie | w tym: | |
|--|-------|----------|---|----------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 403 950,00 | 12 631,00 | 1 416 581,00 | 1 366 581,00 | 50 000,00 |
| 1 | 600 | 60004 | Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego | 1 322 000,00 | 6 820,00 | 1 328 820,00 | 1 328 820,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Płocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo” | 50000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego | 13 641,00 | 5 811,00 | 19 452,00 | 19 452,00 | |
| 4 | 801 | 80195 | Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku | 4 009,00 | | 4 009,00 | 4 009,00 | |
| 5 | 851 | 85153 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| 6 | 851 | 85153 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 7 | 851 | 85154 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| 8 | 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 1 | 010 | 01008 | Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treniŃgi, zawody sportowe | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Ogółem | | | | 1 663 950,00 | 12 631,00 | 1 676 581,00 | 1 626 581,00 | 50 000,00 |

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...maja 2024 roku

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

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|---|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sołectwo Barcikowo | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy | 926 | 92605 | 7 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 20 031,49 | 20 031,49 | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie siłowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup i montaż lampy solanej przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90015 | 6 500,00 | | W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| | | | | | | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno. |
| | Razem | | | | 33 531,49 | 20 031,49 | |
| 2. | Sołectwo Bielino | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 37 766,75 | | W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. |
| | Razem | | | | 37 766,75 | 0,00 | |
| 3. | Sołectwo Borowiczki-Pieńki | Remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 27 000,00 | | Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie. |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 9 350,00 | | Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (malowanie ogrodzenia, malowanie schodów, konserwacja placu zabaw, wykonanie podbitki pod dachem). |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 846,98 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup i montaż lamp solanych | 900 | 90015 | 12 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solanych. |
| | | Zakup ławek i śmieciówek dla sołectwa | 900 | 90095 | 2 100,00 | | W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup ławek i śmieciówek dla sołectwa. |
| | | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy | 926 | 92605 | 7 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka | 926 | 92605 | 9 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 70 296,98 | 0,00 | |
| 4. | Sołectwo Cekanowo | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy | 926 | 92605 | 30 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej (dni wsi, dzień dziecka i inne). |
| | | Remont łężni wraz z zakupem sołanki | 900 | 90095 | 13 600,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont łężni wraz z zakupem sołanki. |
| | | Konserwacja placów zabaw | 900 | 90095 | 1 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa. |
| | | Montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego | 926 | 92601 | 5 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego. |
| | | Zakup lamp ulicznych solanych | 900 | 90015 | 18 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solanych. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|--|-------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Zakup desek do rozbudowy wiaty | 900 | 90095 | 2 500,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty. |
| | | Remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 15 005,30 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 85 105,30 | 0,00 | |
| 5. | Sołectwo Stare Gulczewo | Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej | 900 | 90015 | 15 000,00 | | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2024 roku planowany jest zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej. |
| | | Remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60016 | 15 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa. |
| | | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 4 467,65 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 34 467,65 | 0,00 | |
| 6. | Sołectwo Nowe Gulczewo | Modernizacja placu zabaw przy Orliku | 900 | 90095 | 37 000,00 | 37 000,00 | W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, ławostoly, sprzęt sportowy). |
| | | Wyposażenie świetlicy/żłobka | 921 | 92109 | 10 000,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | | Festyn rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 20 105,30 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę. |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 18 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych (u. Zbrojowa od skrzyżowania z ul. Podbiplęty w kierunku zachodnim). |
| | Razem | | | | 85 105,30 | 37 000,00 | |
| 7. | Sołectwo Liszyno | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 926 | 92605 | 14 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk) | 900 | 90015 | 32 500,00 | | Na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa (5 sztuk). |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 648,29 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na działkach nr ewid. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. |
| | Razem | | | | 51 148,29 | 0,00 | |
| 8. | Sołectwo Mirosław | Budowa garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze | 900 | 90095 | 8 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok budowę garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze. |
| | | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Zakup ławek parkowych | 900 | 90095 | 1 200,00 | | Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup ławek parkowych, które usytuowane będą przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 22 310,17 | 22 310,17 | W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno. |
| | Razem | | | | 36 510,17 | 22 310,17 | |
| 9. | Sołectwo Mijakowo | Zakup dwóch lamp solarnych uciążnych | 900 | 90015 | 12 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych uciążnych. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | W tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|--|-------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 000,00 | | W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 900 | 90095 | 1 200,00 | | W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup tablicy ogłoszeniowej. |
| | | Doposażenie OSP Mijkowo | 754 | 75412 | 6 246,48 | | W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia dla OSP Mijkowo. |
| | Razem | | | | 25 446,48 | 0,00 | |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 8 500,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja | 900 | 90095 | 20 839,96 | 20 839,96 | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 7 000,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 36 339,96 | 20 839,96 | |
| 11. | Sołectwo Miszewko-Stefany | Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy | 926 | 92605 | 8 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 20 850,70 | 20 850,70 | W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno. |
| | Razem | | | | 28 850,70 | 20 850,70 | |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Świącieniec | Piknik integracyjny z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 7 000,00 | | W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną | 926 | 92605 | 3 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną. |
| | | Zakup węży pozamecznych dla OSP Świącieniec | 754 | 75412 | 4 000,00 | | W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zakup węży pozamecznych dla OSP Świącieniec. |
| | | Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 1 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 7 000,00 | | W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. |
| | | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 10 829,33 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środków na bieżące utrzymanie świetlicy. |
| | | Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu | 801 | 80101 | 2 000,00 | | W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu. |
| | | Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych | 900 | 90004 | 1 000,00 | | Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację gminnych terenów zielonych. |
| | Razem | | | | 35 829,33 | 0,00 | |
| 13. | Sołectwo Rydzyno | Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 1 100,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|------------|--|---|-------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Modernizacja wiaty biesiadnej | 900 | 90095 | 3 500,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 19 500,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok zakup i montaż lamp solarnych zlokalizowanych na terenie sołectwa. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 516,59 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | | Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny | 926 | 92605 | 5 000,00 | | W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 33 616,59 | 0,00 | |
| 14. | Sołectwo Sambórz | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych | 900 | 90015 | 16 808,17 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch lamp solarnych. |
| | | Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 5 000,00 | | W 2024 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest doposażenie jednostki OSP. |
| | | Projekt organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa | 600 | 60095 | 1 500,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa. |
| | | Naprawa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa | 600 | 60095 | 3 500,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok naprawę przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 26 808,17 | 0,00 | |
| 15. | Sołectwo Skupno | Wykonanie badań i budowa studni chłonnej przy ul. Klonowej | 600 | 60016 | 10 000,00 | | Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie badań i budowę studni chłonnej przy ul. Klonowej. |
| | | Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa | 900 | 90095 | 40 000,00 | | Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, zakup oraz naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa. |
| | | Zakup działki w okolicach ul. Cielniczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci | 700 | 70005 | 35 105,30 | 35 105,30 | Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Cielniczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci. |
| | Razem | | | | 85 105,30 | 35 105,30 | |
| 16. | Sołectwo Szeligi | Zakup i montaż ułącznych lamp solarnych | 900 | 90015 | 27 148,59 | | W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ułącznych lamp solarnych. |
| | Razem | | | | 27 148,59 | 0,00 | |
| 17. | Sołectwo Wykowie | Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie | 926 | 92601 | 4 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie. |
| | | Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki) | 600 | 60016 | 8 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki). |
| | | Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny | 926 | 92605 | 8 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż dwóch ułącznych lamp solarnych | 900 | 90015 | 14 000,00 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch ułącznych lamp solarnych. |
| | | Remont budynku gospodarczego - kontynuacja | 900 | 90095 | 12 744,07 | | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|---------------|--|---------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 1 000,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 47 744,07 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 780 841,12 | 156 137,62 | |

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

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

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak


WÓJT

 Marcin Zawadka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach budżetu obrotowego | 5 | 6 | 7 | 8 | Planowane wydatki | | | 11 | 12 | 13 | Opis |
|-------|-------|--------|--|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|----|----|-----------|---|
| | | | | | | | | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | | | Roślinictwo i owiectwo | 667 000,00 | | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | | | | | | |
| 0104 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 486 000,00 | | 486 000,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | | | | | | |
| 1 | | | Budowa sieci wodociągowej w Blinie (do działki o nr ewid. 136/2) | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Blinie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb. |
| 2 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowickich Pierkach | 48 089,55 | | 48 089,55 | 48 089,55 | 48 089,55 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowickich Pierkach o długości 110 mb. |
| 3 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewo | 35 580,83 | | 35 580,83 | 35 580,83 | 35 580,83 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewo o długości 85 mb. |
| 4 | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) | 88 039,65 | | 88 039,65 | 88 039,65 | 88 039,65 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 158 mb. |
| 5 | | | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 150 mb. |
| 6 | | | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 126/11 w miejscowości Szajgi I etap | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 126/11 w miejscowości Szajgi - I etap o długości 100 mb. |
| 7 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno | 113 086,67 | | 113 086,67 | 113 086,67 | 113 086,67 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno. |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 181 000,00 | | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | | | | | | |
| 8 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w POR Gulczewo | 22 100,00 | | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w POR Gulczewo o długości 200 mb. |
| 9 | | | PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/4 w miejscowości Słupno | 4 850,00 | | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/4 w miejscowości Słupno o długości 25 mb. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | | 13 | Opis |
|-------|-------|--------|---|------------|---|------------|----------------------------|------------|----|------------|----|-----------|--|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | | | Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno | 153 850,00 | | 153 850,00 | 153 850,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakującej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno. |
| 400 | | | Wywazanie / zopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę | 224 000,00 | | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | | | | | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 224 000,00 | | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | | | | | |
| 11 | | | Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo. |
| 12 | | | Zakup agregatu przepływowego do potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu przepływowego dla potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody. |
| 600 | | | Transport i łączność | 777 461,27 | | 777 461,27 | 777 461,27 | 487 461,27 | | 290 000,00 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 737 461,27 | | 737 461,27 | 737 461,27 | 447 461,27 | | 200 000,00 | | | |
| 13 | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykwe (Oleńca) | 737 461,27 | | 737 461,27 | 737 461,27 | 447 461,27 | | 290 000,00 | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykwe (Oleńca) o długości 200 000,00 zł, stanowiącej część projektu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych. |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków autobusowych | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| 14 | | | Zakup wiat przystankowych | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych. |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 471 862,54 | | 471 862,54 | 471 862,54 | 471 862,54 | | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 471 862,54 | | 471 862,54 | 471 862,54 | 471 862,54 | | | | | |
| 15 | | | Wykupy do zaobu Gminy | 430 757,24 | | 430 757,24 | 430 757,24 | 430 757,24 | | | | UG Słupno | W 2024 roku planowane są wykupy w tymże ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przysięgo w tymże art. 96 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu sołectowego) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki | | | 13 | Cpa | | |
|-------|-------|--------|---|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|----|-----|----|----|
| | | | | | | | z tego: źródła finansowania | | | | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
| | | | | | | | rok 2024 | dotyczy wierności | dotyczy wierności | dotyczy wierności | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 16 | | | Zakup działki w okolicach ul. Cielniczy w Słupnie z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno | 35 105,30 | | 35 105,30 | 35 105,30 | 35 105,30 | | | | UG Słupno | Ni 2024 rok w ramach środków efektowne zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Cielniczy z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci. | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | |
| 76025 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 17 | | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych. | | | | |
| 76075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 18 | | | Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi sprzętu wraz z obsługą. | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie policji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 19 | | | Dotfinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Współpracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie. | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicza straż pożarna | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | | | | | | | |
| 20 | | | Modernizacja stacji OSP Miszówko Strzalkowskie | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja stacji OSP Miszówko Strzalkowskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł, pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z Miasta pomocy finansowej (udziałem) w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024". | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 651 900,00 | 651 900,00 | 651 900,00 | 651 900,00 | 280 900,00 | | 371 000,00 | | | | | | | |
| 80195 | | | Posociela dzielnica | 651 900,00 | 651 900,00 | 651 900,00 | 651 900,00 | 280 900,00 | | 371 000,00 | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectw) | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys wykonanie programu | Opis |
|-------|-------|--------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok 2024 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | dochody własne lat ubiegłych | dotacje z budżetu państwa | dotacje z innych źródeł | dotacje z innych źródeł | dotacje z innych źródeł | dotacje z innych źródeł | dotacje z innych źródeł | dotacje z innych źródeł | | |
| 21 | | | Zakup autobusów szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół | 651 000,00 | | 651 000,00 | 250 000,00 | 371 000,00 | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusów szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół. Szkoły w wysokości 371 000,00 zł. Wydatki realizowane z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rozdziału 900 Instrumentu Wsparcia Autobusy dla mieszkańców table. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 428 867,32 | | 2 428 867,32 | 398 867,32 | 2 030 000,00 | | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka szelkowa i ochrona wód | 17 835,00 | | 17 835,00 | 17 835,00 | | | | | | |
| 22 | | | Zakup pakietu na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie | 17 835,00 | | 17 835,00 | 17 835,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup pakietu na Oczyszczalni Ścieków w Słupnie. |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 210 000,00 | | 2 210 000,00 | 210 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 23 | | | Etia-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji dwutlenku węgla z instalacji gazów ziemnych | 2 106 000,00 | | 2 106 000,00 | 105 000,00 | 2 000 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Etia-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wykorzystania gazu ziemnego do ogrzewania budynków mieszkalnych". Wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy od 50KW do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Lokalni - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja). |
| 24 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 104 000,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, przy ul. Władysława Gorkiego, przy drodze nr 111, przy ul. w Białym (2 sztuki), ul. Żurawia (2 sztuki), ul. Piłsudskiego (2 sztuki), ul. Piłsudskiego w Łuczynie - przy posesji nr 10 (3 sztuki), ul. Rymska w Łuczynie - przy posesji nr 11 (1 sztuka), ul. Dobrzańska w Łuczynie (1 sztuka), ul. Kamienna w Nowym Gulczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka), ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki), ul. Podbiełki w Nowym Gulczewie - za posesji nr 01 (1 sztuka); ul. Ząbki w Nowym Gulczewie (1 sztuka); ul. Pocztowa w Słupnie (5 sztuki); ul. Gospodarska w Rytynie (2 sztuki); ul. Jęczmień w Rytynie (2 sztuki); ul. Buki w Rytynie (2 sztuki); ul. Nadbrzeżna w Rytynie (2 sztuki). |
| 90015 | | | Porozbiórka działek | 201 032,32 | | 201 032,32 | 171 032,32 | 30 000,00 | | | | | |
| 25 | | | Budowa składowi napowietrznej przy awaryjny wojewski - FS Burek | 20 031,46 | | 20 031,46 | 20 031,46 | | | | | UG Słupno | Na 2024 rok selektywno zaplanowano i zamontowano alowit napowietrznej zbiornikowej przy awaryjny wojewski, Swetia zlozowana na terenie działki nr ewid. 58 w m. Barciszewo stowoi wiadomoi Gminy Słupno. |
| 26 | | | Modernizacja placu zabaw przy Orluku - FS Nowe Gulczewo | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach środków selektywno planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orluku (1 etap - zadanie, awaryjny, przez tabowoi). |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania (inwestycyjnego) (w tym w ramach Funduszu Sołectw) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy lub wykonanie programu | Opis | |
|-------|-------|--------|---|------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | | | rok 2024 | docho- dy własne i inne | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | dotacje z budżetu państwa i innych źródeł wzrostowe | | |
| 27 | | | Budowa altany/wiaty drewnianej w miejscowości Wólka - FS Młotów | 22 310,17 | | 22 310,17 | 22 310,17 | | | | | | UG Słupno | W ramach środków selektywnie zaplanowanych przy ewidencji wojewódzkiej, Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 972 w m. Młotów stanowiącej własność Gminy Słupno. | | |
| 28 | | | Budowa altany na powierzchu - kontynuacja - FS Młotów | 20 839,96 | | 20 839,96 | 20 839,96 | | | | | | UG Słupno | Na 2024 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy altany na powierzchu zlokalizowanej przy ewidencji wojewódzkiej. | | |
| 29 | | | Zakup grunty gospodarczych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup grunty gospodarczych. | | |
| 30 | | | Modernizacja placu zabaw przy Orluku w Starym Gólczewie | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robocizna w zakresie placu zabaw w miejscowości Stara Gólczewa o dodatkowej altanie architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł; stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej w ramach Wzrostowego Funduszu Regionalnego (WFR) na lata 2024-2027. Wysokość własnych środków wynosiła 37 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach przedsiębiorstwa Funduszu Soteklepa Nowa Gólczewa. | | |
| 31 | | | Budowa altany na powierzchu w Młotówku Strzałkowskim | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa altany na powierzchu w Młotówku Strzałkowskim. | | |
| 32 | | | Zaplanowanie terenu przy ewidencji wojewódzkiej - FS Młotów | 20 850,70 | | 20 850,70 | 20 850,70 | | | | | | UG Słupno | W ramach przewidzianych na 2024 rok środków selektywnie zaplanowano zaplanowanie terenu przy ewidencji wojewódzkiej, Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 674 w m. Młotówko Sufary stanowiącej własność Gminy Słupno. | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 600,00 | - 13 600,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | |
| 92109 | | | Doręczenie obiektów kultury, świetlic i klubów | 13 600,00 | - 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 33 | | | Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wojewódzkiej - FS Rydzyno | 13 600,00 | - 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | UG Słupno | W ramach środków selektywnie zaplanowanych na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wojewódzkiej. | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | |
| 34 | | | "Centra-Azyj" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | | | 200 000,00 | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowanego jest rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową część z przeznaczeniem na utworzenie centrum integracji społecznej. Środki w wysokości 200 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej (zobowiązanej) w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024". | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 636 500,00 | | 636 500,00 | 636 500,00 | 409 770,00 | | | 226 730,00 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego) | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis |
|--------------|-------|--------|---|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | rok 2024 | 9 dochody własne lat | 10 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 11 środki pochodzące z innych źródeł | 12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | 636 500,00 | | 636 500,00 | 636 500,00 | 409 770,00 | | 226 730,00 | | 13 | 14 |
| 35 | | | Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie. |
| 36 | | | Załadzenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu | 476 500,00 | | 476 500,00 | 476 500,00 | 249 770,00 | | 226 730,00 | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania trybun na stadionie w miejscowości Wykowo. Środki w wysokości 226 730,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzieleną w ramach programu "Mazowszczyka dla sportu 2024". |
| Podsumowanie | | | | 6 311 191,13 | 66 400,00 | 6 377 591,13 | 6 377 591,13 | 3 219 861,13 | - | 3 157 730,00 | | | |

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJF
Marcin Zawadka

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024". | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Oriku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności Mazowsze 2024 - Mazowsze dla Społeczności 2024". | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "CentroAzy!" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024". | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |

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

Skarbnik Gminy

Bogna Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 720 - Informatyka

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

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – **73.528,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,
- środki z budżetu państwa – **7.272,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych).

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wpływów z różnych opłat – **4.389,62 zł.** (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazane powyżej ustalonych założeń budżetowych). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **11.042,39 zł.** (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn.: „**Czyste powietrze**”). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 720 - Informatyka

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

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – **123.760,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,
- środki z budżetu państwa – **12.240,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **6.820,00 zł.** w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do Umowy z Gminą – miastem Płock dotyczącej udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Słupno z przeznaczeniem na

organizację przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. transportu publicznego na terenie Gminy Słupno. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku*”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – **73.528,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,
- środki z budżetu państwa – **7.272,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych,
- niezbędny 20% udział środków własnych (z czwartą cyfrą 9) w wysokości **20.200,00 zł.** pochodzi ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – **123.760,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych,
- środki z budżetu państwa – **12.240,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych,
- niezbędny 20% udział środków własnych (z czwartą cyfrą 9) w wysokości **34.000,00 zł.** pochodzi ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **19.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno. Sołectwo wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: „*Zakup i montaż lamp solarnych*” rezygnując z przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.:

„Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej” z kwotą 13.600,00 zł., zmniejszając środki o kwotę 5.500,00 zł. w ramach przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 92109, tj. zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” oraz zmniejszając środki o kwotę 400,00 zł. w ramach przedsięwzięcia realizowanego w rozdziale 90095, tj. zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej”.

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

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

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

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

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

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 400,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno, tj. zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej”. Sołectwo przesunęło ww. środki na nowe zadanie wprowadzone do realizacji w rozdziale 90015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka