

PROJEKT
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

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

WOJ
Marcin Zawadzki

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „94.916.372,95 zł.” kwotą „95.843.202,34 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „83.702.257,88 zł.” kwotą „84.278.485,57 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.214.115,07 zł.” kwotą „11.564.716,77 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 926.829,39 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 576.227,69 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 350.601,70 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 95.843.202,34 zł., dochody bieżące wynoszą 84.278.485,57 zł. dochody majątkowe wynoszą 11.564.716,77 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „103.016.372,95 zł.” kwotą „103.943.202,34 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „72.143.640,81 zł.” kwotą „72.671.339,66 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „30.872.732,14 zł.” kwotą „31.271.862,68 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 926.829,39 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 547.698,85 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 751.630,54 zł.
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 352.500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 103.943.202,34 zł., wydatki bieżące wynoszą 72.671.339,66 zł. wydatki majątkowe wynoszą 31.271.862,68 zł.”

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 1089

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 5) **§ 9.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **110.000,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **23.898,72 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.098,72 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **50.800,00 zł.**”
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”.
- 6) w § 12. Uchwały budżetowej w ust. 1 dotychczasową kwotę „3.000.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.000.000,00 zł.”
- 7) w § 13. Uchwały budżetowej w ust. 1 dotychczasową kwotę „3.000.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.000.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Wojciech Jęsiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 213,08	0,00	2 235,32	287 448,40
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 235,32	2 235,32
600	Transport i łączność	1 256 455,70	0,00	42 331,00	1 298 786,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,00	331,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	42 000,00	872 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 807,24	0,00	11 235,00	293 042,24
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	10 530,00	10 580,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	64,00	5 064,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 757,24	0,00	641,00	17 398,24
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,43	34,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,43	34,43
750	Administracja publiczna	973 103,93	0,00	320 000,00	1 293 103,93
	Wpływy z różnych dochodów	648 787,93	0,00	320 000,00	968 787,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 722 512,00	0,00	23 898,72	54 746 410,72
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 898,72	23 898,72
758	Różne rozliczenia	10 064 419,00	0,00	104 842,72	10 169 261,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 842,72	104 842,72
801	Oświata i wychowanie	1 865 886,94	0,00	1 700,00	1 867 586,94
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	700,00	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	0,00	1 000,00	4 410,00
852	Pomoc społeczna	1 743 378,60	0,00	51 900,00	1 795 278,60
	Wpływy z usług	30 050,00	0,00	44 900,00	74 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	2 944 199,60	0,00	177,00	2 944 376,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,00	177,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 487,67	0,00	17 873,50	6 583 361,17
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 400,00	8 400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	10 200,00	12 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 273,50	4 273,50
	bieżące razem:	83 702 257,88	0,00	576 227,69	84 278 485,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	60 001,70	60 001,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 001,70	60 001,70
926	Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	290 600,00	517 330,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 600,00	290 600,00
	majątkowe razem:	11 214 115,07	0,00	350 601,70	11 564 716,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 416,07	0,00	0,00	313 416,07
	Ogółem:	94 916 372,95	0,00	926 829,39	95 843 202,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 216,07	0,00	0,00	394 216,07

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia „,„sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i 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							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19					
				5	z tego:							z tego:																
				4	z tego:							z tego:																
				3	z tego:							z tego:																
				2	z tego:							z tego:																
				1	z tego:							z tego:																
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 070 756,97	2 846 756,97	2 838 980,97	651 676,00	2 188 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63	401 996,63
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 799 077,60	2 575 077,60	2 575 077,60	0,00	2 575 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	przed zmianą	2 717 190,04	2 676 625,70	2 676 625,70	0,00	2 676 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 991 598,86	1 869 837,59	1 869 837,59	0,00	1 869 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 761,27	16 091 761,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 659 098,66	1 869 837,59	1 869 837,59	0,00	1 869 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 261,27	15 789 261,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 465 739,79	22 663 839,79	21 283 378,79	16 503 642,56	4 779 736,23	833 461,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	4 801 900,00	4 801 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 326 846,75	12 106 846,75	11 690 346,75	10 105 734,48	1 584 612,27	833 461,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	4 871 900,00	4 871 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	133 898,72	133 898,72	133 898,72	58 900,00	62 698,72	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizmowi	przed zmianą	23 898,72	23 898,72	23 898,72	29 900,00	23 898,72	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki na programy związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki 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	Miśnienie wartości spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			przed zmianą	116 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 901,40	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	
			po zmianach	116 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			przed zmianą	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	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	0,00
			po zmianach	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	15 396 032,12	12 174 668,13	12 174 668,13	2 785 690,72	9 388 997,41	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	3 201 443,99	3 201 443,99	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	0,00
			po zmianach	15 418 594,16	12 209 391,63	12 189 491,63	2 785 690,72	9 403 900,91	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 443,99	3 201 443,99	0,00	0,00	0,00
90026			przed zmianą	148 656,67	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 656,67	35 656,67	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	0,00
			po zmianach	148 656,67	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 656,67	35 656,67	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	3 461 288,56	3 259 536,24	3 240 536,24	2 412 871,00	827 665,24	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 752,32	201 752,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 453 530,02	3 259 536,24	3 240 536,24	2 412 871,00	827 665,24	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 752,32	201 752,32	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	1 295 272,95	474 072,95	184 072,95	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,00	821 200,00	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	0,00
			po zmianach	1 295 272,95	474 072,95	184 072,95	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00
92605			przed zmianą	581 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 372,00	581 372,00	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	0,00
			po zmianach	581 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 372,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	103 016 372,95	72 143 640,81	62 477 766,66	32 571 940,01	29 505 846,65	4 536 581,00	4 023 044,55	106 228,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 872 732,14	30 872 732,14	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-372 500,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 500,00	-352 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 643 872,95	72 123 640,81	62 457 766,66	32 571 940,01	29 485 846,65	4 536 581,00	4 023 044,55	106 228,60	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 520 232,14	30 520 232,14	170 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

WOJT
Marcin Zawadzka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 416 581,00	- 50 000,00	1 366 581,00	1 366 581,00	0,00
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 328 820,00		1 328 820,00	1 328 820,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00	- 50 000,00	0,00		0,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	19 452,00		19 452,00	19 452,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	4 009,00		4 009,00	4 009,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00		1 150,00	1 150,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00		1 150,00	1 150,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
Ogółem				1 716 581,00	- 50 000,00	1 666 581,00	1 666 581,00	0,00

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...sierpnia 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	667 000,00		667 000,00	667 000,00	667 000,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	544 555,00		544 555,00	544 555,00	544 555,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2)	83 675,00		83 675,00	83 675,00	83 675,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Bielinie (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 Pieniach	48 689,55		48 689,55	48 689,55	48 689,55				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowickich Pieniach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajducka w Nowym Gulczewie	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. Hajducka w Nowym Gulczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	88 639,95		88 639,95	88 639,95	88 639,95				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 156 mb.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo	110 065,00		110 065,00	110 065,00	110 065,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 130 mb.
6			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi - I etap	59 815,00		59 815,00	59 815,00	59 815,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	118 089,67		118 089,67	118 089,67	118 089,67				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 445,00		122 445,00	122 445,00	122 445,00					
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR 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 PGR Gulczewo o długości 200 mb.
9			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno	3 140,00		3 140,00	3 140,00	3 140,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	dochoły własne i dot.	z tego źródła finansowania	z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	97 205,00		97 205,00	97 205,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00	24 000,00	200 000,00				
40002			Dostarczanie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00	24 000,00	200 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo.
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 agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
12			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			UG Słupno	
600			Transport i łączność	874 461,27	20 000,00	894 461,27	894 461,27	60 461,27	544 000,00	290 000,00			
60016			Drogi publiczne gminne	834 461,27	20 000,00	854 461,27	854 461,27	20 461,27	544 000,00	290 000,00			
13			PT budowy ulicy Głębokiej - Etap I	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Głębokiej - Etap I.
14			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Dzielnice)	814 461,27	20 000,00	834 461,27	834 461,27	20 461,27	524 000,00	290 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykowo. Środki w wysokości 290 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
60020			Funkcjonowanie przystanków autobusowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
15			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					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	dochody własne i at	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16			Wykupy do zasobu Gminy	436 757,24		436 757,24	436 757,24	436 757,24				UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
17			Zakup działki w okolicach ul. Ciałineckiej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30	35 105,30				UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków selektywa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Ciałineckiej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
18			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00		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.
75075			Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
19			Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparaty wraz z obiektywem.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100 000,00		40 000,00			
75404			Kamendy wojewódzkie policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
20			Dofinansowanie zakupu pojazdów 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 Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie.
75412			Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00			
21			Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".
801			Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00			

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024						
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7						13	14
		80195	Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00				
22			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	651 900,00		651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół. Środki w wysokości 371 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania "Autobusy dla mazowieckich szkół".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 587,32	-	2 400 587,32	370 587,32		2 030 000,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00						
23			Zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00		17 835,00	17 835,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 181 000,00		2 181 000,00	181 000,00		2 000 000,00				
24			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 077 000,00		2 077 000,00	77 000,00		2 000 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych". Wykonano zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 5KW do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł z środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja).
25			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		104 000,00	104 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno. Wykonane zostaną następujące zadania: Budowa oświetlenia ulicznego - działka nr ewid. 234/1 w Bole (2 sztuki); przy posesji nr 2 i nr 6 (2 sztuki); ul. Rybakowska w Ciekawie - przy posesji nr 16 (1 sztuka); ul. Rybakowska w Ciekawie (2 sztuki); ul. Przyłubna w Łuszniewie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Kamienna w Łuszniewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka); ul. Dekarska w Łuszniewie (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. Podbielany w Nowym Gulczewie - za posesją nr 61 (1 sztuka); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (1 sztuka); ul. Pocztowa w Słupnie (5 sztuk); ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Jezdziecka w Rydzynie (2 sztuki); ul. Budki w Rydzynie (1 sztuka); ul. Nadrzeczna w Rydzynie (2 sztuki).
		90095	Pozostała działalność	201 752,32	-	201 752,32	171 752,32		30 000,00				
26			Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49					UG Słupno	Na 2024 rok selektywnie zaplanowano zaprojektowanie i zamontowanie siłowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świecica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą				Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Opis
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
27			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowe Gulczewo	37 720,00		37 720,00	37 720,00	37 720,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków selektywa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, lawosoty, sprzęt-sportowy).		
28			Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Miroslaw	22 310,17		22 310,17	22 310,17	22 310,17				UG Słupno	W ramach środków selektywa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 9772 w m. Miroslaw stanowiąc własność Gminy Słupno.		
29			Budowa siłowni na powietrzu - komunyacja - FS Miszewko Strzałkowskie	20 839,96		20 839,96	20 839,96	20 839,96				UG Słupno	Na 2024 rok selektywa zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.		
30			Zakup garaży gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych.		
31			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gulczewo o dodatkowe obiekty małej architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "Mazowsze dla sołectw 2024". Wkład własny środków w wysokości 37 000,00 zł zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołectego Nowe Gulczewo.		
32			Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim.		
33			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Sierany	20 850,70		20 850,70	20 850,70	20 850,70				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków selektywa zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/A w m. Miszewko Sierany stanowiąc własność Gminy Słupno.		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00		490 000,00	490 000,00	47 000,00	243 000,00	200 000,00					
		92116	Biblioteki	490 000,00		490 000,00	490 000,00	47 000,00	243 000,00	200 000,00					
34			"Centro-Azyf" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	490 000,00		490 000,00	490 000,00	47 000,00	243 000,00	200 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salę zlokalizowaną w tym samym budynku. W ramach integracyjno-kulturalnego. Środki w wysokości 200 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".		
926			Kultura fizyczna	821 200,00		1 402 572,00	1 402 572,00	292 242,00	593 000,00	517 330,00					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821 200,00		1 402 572,00	1 402 572,00	292 242,00	593 000,00	517 330,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/ inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	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	10	11	12		
				8	9	10	11	12	13				
35			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	144 700,00		144 700,00	144 700,00	700,00	144 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie.
36			Założenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	676 600,00		676 600,00	676 600,00	770,00	448 000,00	226 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania trybun na stadionie w miejscowości Wykewo. Środki w wysokości 226 730,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".
37			Modernizacja kompleksu sportowego "Miejsce Boisko - Orlak Szyszka" w Liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory w Wawrzyńcu Szyszki	0,00	581 372,00	581 372,00	581 372,00	290 772,00		290 600,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji kompleksu sportowego "Miejsce Boisko - Orlak 2024" w Liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory. Środki w wysokości 290 600,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Modernizacja kompleksów sportowych "Orlak - 2024".
Podsumowanie				6 871 011,13	601 372,00	7 472 383,13	7 472 383,13	2 164 053,13	1 860 000,00	3 448 330,00			

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ
Marcin Zawadzka

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

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

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

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

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

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- wpływów z pozostałych odsetek – **64,00 zł.** (odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszów),
- wpływów z różnych dochodów – **641,00 zł.** (wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii przez paczkomaty usytuowane na terenach gminnych).

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **104.842,72 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr

117/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku Gmina Słupno otrzymała dotację celową w ww. wysokości przeznaczoną na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- wpływów z różnych opłat – **700,00 zł.** (opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych),
- wpływów z różnych dochodów – **1.000,00 zł.** (wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii przez automaty usytuowane na terenach szkół podstawowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- wpływów z usług – **44.900,00 zł.** (częściowa odpłatność za usługi w schronisku – 4.900,00 zł., częściowa odpłatność za usługi społeczne – 25.000,00 zł. oraz częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł.),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **7.000,00 zł.** (rozliczenia z 2023 roku w ramach planu finansowego Centrum Usług Społecznych).

Dział 855 - Rodzina

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3.400,00 zł.** (koszty upomnień wystawionych z tytułu nieterminowego regulowania należności z opłaty za odbiór odpadów komunalnych),
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.200,00 zł.** (odsetki uregulowane z tytułu nieterminowego regulowania należności z opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Ponadto dochody budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę **371.302,22 zł.** w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism, uchwał i decyzji, tj. środków z konkretnym przeznaczeniem po stronie wydatków, według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **23.898,72 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (rozdział 85154).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **401.996,63 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetu.

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

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na pomoc finansową udzielaną w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: **„Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo”**. W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Słupno do realizacji partnerskiego projektu pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo o ścieżkę pieszo – rowerową w ramach zadania: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie”** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet FEMA.03 Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomoc finansowa w ww. wysokości nie zostanie udzielona, gdyż jest niezasadna z punktu widzenia przystąpienia do ww. zadania.

Z uwagi na fakt, iż wydatek majątkowy planowany do poniesienia z budżetu Gminy Słupno ma charakter dotacyjny, środki w ww. wysokości nie zostały ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych**

limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe do rozdziału 60095. Zmiana dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia ww. środków na wydatki majątkowe realizowane z zakresu dróg gminnych (rozdział 60016).

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **302.500,00 zł.** Zmiana dotyczy realizacji następujących zadań:

- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)**” – zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł.** – środki zostały przesunięte z wydatków bieżących w ww. rozdziale.
- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. następujących zadań:
 - **Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie** – zmniejszenie o kwotę **468.000,00 zł.** (środki w wysokości **145.500,00 zł.** zostały przesunięte na zadanie ujęte poniżej; środki w wysokości **280.000,00 zł.** zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 92605 natomiast środki w wysokości **42.500,00 zł.** zostały przesunięte na wydatki majątkowe w rozdziale 60095.
 - **Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą** – zwiększenie o kwotę **145.500,00 zł.** – środki zostały przesunięte z zadania ujętego powyżej.

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

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

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **70.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy*

Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031, tj. zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostanie na przeniesienie placu zabaw oraz wykonanie placu apelowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **7.758,54 zł.** w zakresie środków własnych zabezpieczonych na zadanie partnerskie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: *„Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja”.* Środki własne stanowią 5,00% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe środki Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Związek natomiast Gminy uczestniczące w projekcie przekażą do Związku środki stanowiące udział własny. Zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Gmin Regionu Płockiego powyższe zwiększenie pozwoli na zakończenie postępowań przetargowych i podpisanie umów z wykonawcami. Z uwagi na fakt, iż wydatek majątkowy planowany do poniesienia z budżetu Gminy Słupno ma charakter dotacyjny, środki w ww. wysokości nie zostały ujęte w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.* Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

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

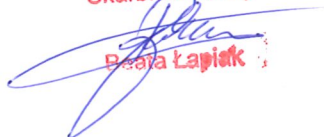
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej – **10.530,00 zł**. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych pozyskane od spółki Energa-Operator Spółka Akcyjna z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach Nr ewid. 507, 72/3 i 81 w Słupnie.
- naprawę uszkodzonego mienia Gminy – **4.273,50 zł**. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych przekazane przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu będącego własnością Gminy.

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

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

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

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WOJT



Marcin Zawadka