

PROJEKT
z dnia 18 listopada 2024 roku

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 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. 1465¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530²),

Rada Gminy 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 „97.282.119,36 zł.” kwotą „97.379.671,36 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „86.139.002,59 zł.” kwotą „86.189.484,59 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.143.116,77 zł.” kwotą „11.190.186,77 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 97.552,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.482,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.070,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 97.379.671,36 zł., dochody bieżące wynoszą 86.189.484,59 zł. dochody majątkowe wynoszą 11.190.186,77 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 „105.382.119,36 zł.” kwotą „105.479.671,36 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „74.872.533,98 zł.” kwotą „74.884.078,48 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „30.509.585,38 zł.” kwotą „30.595.592,88 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 97.552,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249.180,36 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 237.635,86 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 122.519,00 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36.511,50 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 105.479.671,36 zł., wydatki bieżące wynoszą 74.884.078,48 zł. wydatki majątkowe wynoszą 30.595.592,88 zł.

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572


ADWOKAT
Wojciech Jasiak

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 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe 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 sołeckiego”.
- 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

Włodzisław

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 084 522,31	0,00	50 482,00	2 135 004,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	1 482,00	2 982,00
bieżące razem:		86 139 002,59	0,00	50 482,00	86 189 484,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 248,18	0,00	0,00	217 248,18
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	47 070,00	273 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	0,00	47 070,00	273 800,00
majątkowe razem:		11 143 116,77	0,00	47 070,00	11 190 186,77
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		97 282 119,36	0,00	97 552,00	97 379 671,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 664,25	0,00	0,00	394 664,25

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 855 610,19	5 928 610,19	4 158 521,19	1 770 289,00	780 000,00	146 800,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 954 610,19	5 977 810,19	4 158 521,19	1 819 289,00	830 000,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	6 709 691,25	6 709 691,25	6 011 228,91	2 089 799,19	3 921 429,72	2 089 799,19	698 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 000,00	-192 000,00	-15 000,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 492 691,25	6 492 691,25	5 819 228,91	1 912 799,19	3 906 429,72	1 912 799,19	673 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 133 660,03	4 107 642,82	3 042 271,89	1 065 370,93	3 042 271,89	1 065 370,93	26 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 000,00	-172 000,00	-162 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	przed zmianą	3 961 660,03	3 945 642,82	3 027 271,89	918 370,93	3 027 271,89	918 370,93	16 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	387 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	-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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	357 600,00	357 600,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	147 769,40	147 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	136 769,40	136 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	41 269,40	41 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 269,40	30 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 070 626,81	6 070 626,81	2 434 613,78	549 290,13	2 434 613,78	549 290,13	2 861 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 081 626,81	6 081 626,81	2 445 613,78	549 290,13	2 445 613,78	549 290,13	2 861 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	154 682,28	154 682,28	149 848,00	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	165 682,28	165 682,28	160 848,00	4 834,28	160 848,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 714 354,62	12 545 514,81	2 785 690,72	9 755 707,37	2 785 690,72	9 755 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 605 224,09	4 605 224,09	1 726 970,09	0,00	1 726 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 344,34	-5 344,34	0,00	-5 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 599 879,75	4 599 879,75	1 721 625,75	0,00	1 721 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 570 719,85	3 359 767,53	3 338 167,53	2 412 871,00	925 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	-416,72	-416,72	0,00	-416,72	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	1 644,34	1 644,34	0,00	1 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 571 947,47	3 360 995,15	2 412 871,00	925 524,15	2 412 871,00	925 524,15	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 571 947,47	3 360 995,15	2 412 871,00	925 524,15	2 412 871,00	925 524,15	21 600,00	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:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich 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 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		
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	2 732 186,98	467 186,98	0,00	467 186,98	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 736 303,70	4 116,72	0,00	4 116,72	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 735 360,98	80 360,98	0,00	80 360,98	1 655 000,00	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	1 258 415,69	1 739 477,70	0,00	1 739 477,70	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 450,00	825 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	-3 874,80	0,00	-3 874,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 449,00	-35 449,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 258 415,69	1 739 477,70	0,00	1 739 477,70	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 001,00	790 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 251 906,89	436 456,89	0,00	436 456,89	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 449,00	-35 449,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 231 457,89	22 000,00	0,00	22 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 001,00	790 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:					105 479 671,36	18 125,20	0,00	18 125,20	4 852 230,00	5 036 621,21	276 788,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	30 509 585,38	0,00	0,00	
					74 884 078,48	18 125,20	0,00	18 125,20	4 852 230,00	5 036 621,21	276 788,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	30 509 585,38	0,00	0,00	
					249 180,36	188 050,36	126 870,00	61 180,36	61 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519,00	122 519,00	0,00	0,00	
					74 884 078,48	18 125,20	0,00	18 125,20	4 852 230,00	5 036 621,21	276 788,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	30 509 585,38	0,00	0,00	
					105 479 671,36	18 125,20	0,00	18 125,20	4 852 230,00	5 036 621,21	276 788,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	30 509 585,38	0,00	0,00	
					274 147,36	-237 635,86	-15 000,00	-186 635,86	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 511,50	-36 511,50	0,00	0,00	
					371 699,36	188 050,36	126 870,00	61 180,36	61 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519,00	122 519,00	0,00	0,00	
					105 479 671,36	18 125,20	0,00	18 125,20	4 852 230,00	5 036 621,21	276 788,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	30 509 585,38	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	6	7
1.	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	780 000,00	50 000,00	830 000,00
		80149		30 000,00		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 655 000,00		1 655 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	410 000,00		410 000,00
Ogółem				2 875 000,00	50 000,00	2 925 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 4.852.230,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 4.596.581,00 zł. Różnica w kwocie 255.649,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 30.649,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 66.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 159.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy



Beata 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	1 366 581,00		1 366 581,00	1 366 581,00	
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego	1 328 820,00		1 328 820,00	1 328 820,00	
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	19 452,00		19 452,00	19 452,00	
4	801	80195	Urząd Miasta 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	300 000,00	5 000,00	305 000,00	305 000,00	
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	5 000,00	295 000,00	295 000,00	
Ogółem				1 666 581,00	5 000,00	1 671 581,00	1 671 581,00	0,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 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.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie placu zabaw i placu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	1 644,34		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowane zostało doposażenie placu zabaw i placu wokół świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż lampy solanej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	4 855,66		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solarnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
Razem				33 531,49	20 031,49			
2.	Sołectwo Bielino	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 284,68		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	
		Organizacja Dni Wsi	926	92605	12 614,07		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi połączoną z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Montaż agregatu prądowłórczego	900	90015	6 888,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało montaż agregatu prądowłórczego.	
Razem				37 786,75	0,00			
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 364,90		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).	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 836,14		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	9 520,94		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.	
		Zakup śmietniczek dla sołectwa	900	90095	1 575,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup śmietniczek 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	Organizacja Dni Wsi, Dnia Dziecka, Dnia Ziemiaka, Jubileuszu OSP Cekanowo	926	92605	30 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi, Dnia Dziecka, Dnia Ziemiaka, Jubileuszu OSP Cekanowo celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Remont tężni wraz z zakupem solanki	900	90095	18 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont tężni wraz z zakupem solanki.	

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
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	1 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				85 105,30	0,00	
5.	Sołectwo 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.
		Naprawa poboczy dróg gminnych	600	60016	2 529,99		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało naprawę poboczy dróg gminnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 937,66		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	37 720,00	37 720,00	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	12 980,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Słepowa 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	14 300,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych (u. Zbrojowa od skrzyżowania z ul. Podbiptęły w kierunku zachodnim).
	Razem				85 105,30	37 720,00	
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).
		Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 520,29		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaolanowano malowanie świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 128,00		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	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.
		Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	31 510,17	31 510,17	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.

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
Razem					36 510,17	31 510,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 799,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	1 000,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup tablicy ogłoszeniowej.
		Doposażenie OSP Mijakowo	754	75412	2 600,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia dla OSP Mijakowo.
		Zakup lawek i śmietniczek	900	90095	5 700,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup lawek i śmietniczek na teren sołectwa.
		Zakup roślin do nasadzenia wokół świetlicy	900	90004	1 347,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup roślin do nasadzenia wokół świetlicy.
Razem					25 446,48	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	8 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	20 839,96	20 839,96	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy 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 połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 850,70	20 850,70	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
Razem					28 850,70	20 850,70	
12.	Sołectwo Ramutowo / Świącieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	5 300,00		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 węzy pożarniczych dla OSP Świącieniec	754	75412	4 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zakup węzy pożarniczych dla OSP Świącieniec.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	2 000,00		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	6 839,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środki na bieżące utrzymanie świetlicy.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu	801	80101	1 899,75		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu.
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	2 790,58		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	683,28		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Modernizacja wiaty 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	4 933,31		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	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 Słupno	Zakup lamp solarnych - 5 sztuk	900	90015	25 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup lamp solarnych.
		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 słupów kompozytowych	900	90095	15 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup słupów kompozytowych
		Zakup koszy betonowych	900	90095	5 105,30		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup koszy betonowych.
	Razem				85 105,30	0,00	
16.	Sołectwo Szelligi	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	27 148,59		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
	Razem				27 148,59	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie	926	92601	8 833,60		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie.

Lp.	Nazwa solectwa 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 i montaż progów zwalniających (2 sztuki)	600	60016	7 999,92		W ramach środków solectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki).
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	7 999,86		Na 2024 rok solectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców solectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych	900	90015	9 600,00		Na 2024 rok solectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych.
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	900	90095	8 624,41		Na 2024 rok solectwo zaplanowało kontynuację remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Naprawa lamp w Wykowie	900	90015	3 690,00		Na 2024 rok solectwo zaplanowało naprawę lamp w Wykowie.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	996,28		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	130 952,32	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy solectkich 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 solectwom Gminy

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub wykonująca zadanie w ramach programu	Opis
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	623 000,00		623 000,00	623 000,00	623 000,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	549 555,00		549 555,00	549 555,00	549 555,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Bielnie (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 Bielnie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Pierkich	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 Borowiczach Pierkich o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka 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. Hajduczka w Nowym Gulczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 54/715)	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. 54/715) 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 150 mb.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Sztegił - 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 Sztegił - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	123 089,67		123 089,67	123 089,67	123 089,67				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
	01044		Infrastruktura sanitarjna wsi	73 445,00		73 445,00	73 445,00	73 445,00					
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)	4	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis			
								z tego źródła finansowania						11	12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								8	9	10	rok 2024					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	Opis			
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.					
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	48 205,00		48 205,00	48 205,00	48 205,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.			
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	- 1 062,50	222 937,50	222 937,50	23 677,50	199 260,00							
40002			Dostarczanie wody	224 000,00	- 1 062,50	222 937,50	222 937,50	23 677,50	199 260,00							
11			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo	24 000,00	- 322,50	23 677,50	23 677,50	23 677,50				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo.			
12			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00	- 740,00	199 260,00	199 260,00	0,00	199 260,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.			
600			Transport i łączność	894 461,27		894 461,27	894 461,27	60 461,27	544 000,00	290 000,00						
60016			Drogi publiczne gminne	854 461,27		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 (Oranisz)	834 461,27		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. Środek w wysokości 290 000,00 zł. stanowiąca dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie sdotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej w ramach programu ochrony gruntów rolnożytnych 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	436 757,24		436 757,24	436 757,24	436 757,24								
70005			Gospodarka mieszkaniowa	436 757,24		436 757,24	436 757,24	436 757,24								

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	z tego źródła finansowania					
								9	10	11			12
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 wypłaty odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano komputację i modernizację budżetowego Urzędu Gminy (montaż instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpowozowych.
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 aparatu wraz z obiektywem.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	40 000,00	195 000,00	195 000,00	150 000,00		45 000,00			
75404			Komendy wojewódzkie policji	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00				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 oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku.
75412			Ochotnicze strażackie	45 000,00	40 000,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00		45 000,00			
20			Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie	500,00		5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie. Środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego.
21			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie.
22			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".

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							rok 2024	9	10	11			12
				8	9	10	11	12					
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania	z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801		Oświata i wychowanie	1 271 900,00		1 271 900,00	1 271 900,00	362 150,00	538 750,00	371 000,00			
				620 000,00		620 000,00	620 000,00	361 250,00	258 750,00				
23			Modernizacja dachu Szkoły Sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie	620 000,00		620 000,00	620 000,00	361 250,00	258 750,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja dachu Szkoły Sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
		80195	Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00			
24			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	651 900,00		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 Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 787,32	-	2 409 787,32	2 409 787,32	317 298,32	62 489,00	2 030 000,00			
		90007	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00					
25			Zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00		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	2 181 000,00	118 511,00	62 489,00	2 000 000,00			
26			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 077 000,00		2 077 000,00	2 077 000,00	14 511,00	62 489,00	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". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 5kW do 8kW na budynkach użyteczności publicznej oraz aplikacjach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków Regionalnego Funduszu Polski Ląd - Programu Inwestycji Strategicznych (o odpisy).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Opis	
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							rok 2024	9	10		11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		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, między innymi: oświetlenie boiska w Wykowie; lampy solarne: ślepacz - działka nr ewid. 234/1 w Bielnie (2 sztuki); przy posesji nr 59A, 159B w Bielnie (2 sztuki); ul. Zamkowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Pelonca w Cekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuka); ul. Fiolkowa w Cekanowie (2 sztuki); ul. Przytuła w Liszynie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Ryńska w Liszynie - przy posesji nr 1 (1 sztuka); ul. Dekarska w Liszynie (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. Poobipięty w Nowym Gulczewie - za posesji nr 6 (1 sztuka); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (1 sztuka); ul. Kozłowa w Słupnie (3 sztuki); ul. Górska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Józefowska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Buak w Rydzynie (2 sztuki); ul. Nauczyciela w Rydzynie (2 sztuki).
		90095	Pozostała działalność	210 852,32		210 852,32	210 852,32	180 952,32						
28			Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49	20 031,49					UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakupienie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
29			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 sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszenie, lawosoty, sprzęt sportowy).
30			Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Miroslaw	31 510,17		31 510,17	31 510,17	31 510,17					UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 972 w m. Miroslaw stanowi własność Gminy Słupno.
31			Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko-Strzałkowskie	20 839,96		20 839,96	20 839,96	20 839,96					UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
32			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.
33			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gulczewo o dodatkowe ebiety małej architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej "Mazowskie dla Sołectw 2024". Wydatki na realizację zadania w wyżej wymienionym celu z zaopieczony zosaz w ramach przedsięwzięcia Fundacji Sołectkiego Nowe Gulczewo.
34			Budowa słowni 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 słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim.
35			Zapozodowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Strżany	20 850,70		20 850,70	20 850,70	20 850,70					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Strżany stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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 jest	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
92116			Biblioteki	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
36			"Centro-Azy" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salę z przeznaczaniem na utworzenie centrum 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	825 450,00	- 35 449,00	790 001,00	790 001,00	700,00	515 501,00	273 800,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 450,00	- 35 449,00	790 001,00	790 001,00	700,00	515 501,00	273 800,00			
37			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	144 700,00	- 35 449,00	109 251,00	109 251,00	700,00	108 551,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie.
38			Zadanie: trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	680 750,00		680 750,00	680 750,00		406 950,00	273 800,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania trybun na stadionie w miejscowości Wykovo. 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".
Podsumowanie				7 170 355,83	3 488,50	7 173 844,33	7 173 844,33	2 104 044,33	1 860 000,00	3 209 800,00			

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak
 Beata Lapiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 003 987,00	2 003 987,00		2 003 987,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 003 987,00	2 003 987,00		2 003 987,00
		<i>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.</i>	290 000,00	290 000,00		290 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 662,00	104 662,00	59 662,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 662,00	104 662,00	59 662,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijkowo" w ramach zadania "OSP - edycja 2024".	39 962,00	39 962,00	39 962,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Słupno.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Mijkowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Cekanowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Mijkowo.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie.	5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2024".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 871 000,00	1 871 000,00		1 871 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno" - Gmina Samowystarzalna Energetycznie" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza".	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024".	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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 Siupnie" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu" w ramach programu "Mazowsze dla zabytków 2024".	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	273 800,00	273 800,00		273 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 800,00	273 800,00		273 800,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".	273 800,00	273 800,00		273 800,00
OGÓŁEM			4 873 449,00	4 873 449,00	449 662,00	4 423 787,00

Skarbnik Gminy

Beata Lopiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 10 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **50.482,00 zł.**, według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **50.482,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **9.000,00 zł.**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **40.000,00 zł.**

Środki w łącznej wysokości **49.000,00 zł.** po stronie wydatków zwiększają plan finansowy Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie.

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.482,00 zł. (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Szkoły Podstawowej w Świącieńcu).

Środki w wysokości **1.482,00 zł.** po stronie wydatków zwiększają plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świącieńcu z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia.

Z kolei dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **47.070,00 zł.** w *Dziale 926 – Kultura fizyczna*, w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Powyższe środki stanowią 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"*. Łączna kwota dofinansowania ww. zadania wynosi po ww. zwiększeniu 273.800,00 zł.

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 **1.062,50 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych.

Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo – 322,50 zł.,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody – 740,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **82.519,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**”.

Środki zostały przesunięte z rocznych zadań inwestycyjnych z rozdziału 92605.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.874,80 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne Gminy. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 92695.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **6.130,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego. Środki zostały przesunięte z bieżącego planu finansowego Centrum Usług Społecznych, z rozdziału 85216.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 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.: „**Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie**”. Środki zostały przesunięte z bieżącego planu finansowego Centrum Usług Społecznych, z rozdziału 85228 – 30.000,00 zł. oraz z rozdziału 85219 – 10.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **117.352,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych. Środki w wysokości 1.482,00 zł., stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Środki w wysokości 115.870,00 zł. zwiększają plany finansowe wszystkich szkół podstawowych i zostały przesunięte z bieżącego planu finansowego Centrum Usług Społecznych, z rozdziału 85216 – 8.870,00 zł. oraz z rozdziału 85219 – 107.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **99.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- dotacji podmiotowej dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie – **50.000,00 zł.**

Środki zostały przesunięte z bieżącego planu finansowego Centrum Usług Społecznych, z rozdziału 85219 i zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2024 roku*”.

- planu finansowego Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie – **49.000,00 zł.**

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 75095 – *6.130,00 zł.* oraz do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 80101 – *8.870,00 zł.*

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **172.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte do wydatków zaplanowanych w rozdziale 75412 – *10.000,00 zł.,* do wydatków zaplanowanych w rozdziale 80104 – *50.000,00 zł.,* do wydatków zaplanowanych w rozdziale 92605 – *5.000,00 zł.* oraz do wydatków zaplanowanych w rozdziale 80101 – *107.000,00 zł.*

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte do wydatków zaplanowanych w rozdziale 75412.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **11.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, do rozdziału 85504.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu

zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu wspierania rodziny. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85415.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **5.344,34 zł.** w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Barcikowo – zmniejszenie o kwotę **1.644,34 zł.** w ramach zadania pn.: **„Zakup i montaż lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej”**,
- Sołectwo Nowe Gulczewo – zmniejszenie o kwotę **3.700,00 zł.** w ramach zadania pn.: **„Zakup i montaż lamp solarnych”**.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte 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 90095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.644,34 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Barcikowo, tj. sołectwo wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: **„Doposażenie placu zabaw i placu wokół świetlicy wiejskiej”**.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **416,72 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Rydzyno, tj. zadania pn.: **„Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej”**.

Ponadto w ww. rozdziale dokonane zostały zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo, bez zmiany ogólnej kwoty wydatków bieżących, tj. następujących zadań:

- pn.: **„Zakup tablicy ogłoszeniowej”** – zmniejszenie o kwotę **200,00 zł.**,
- pn.: **„Zakup ławek i śmietniczek”** – zwiększenie o kwotę **200,00 zł.**

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiany zostały ujęte 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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **4.116,72 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Sołectwa, tj. w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Nowe Gulczewo:

- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **3.700,00 zł.**,

- Sołectwo Liszyno:

- **Doposażenie świetlicy wiejskiej** – zmniejszenie o kwotę **1.520,29 zł.**,
- **Malowanie świetlicy wiejskiej** – nowe zadanie z kwotą **1.520,29 zł.**

- Sołectwo Rydzyno:

- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **416,72 zł.**

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, w ramach tak zwanych małych grantów.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **35.449,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz zagospodarowaniem terenu**”.

Wprowadzona została dodatkowa kwota dotacji w wysokości **47.070,00 zł.** z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast zmniejszony o ww. kwotę udział środków własnych. Zmiana została ujęta dodatkowo z 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*”.

- zadania pn.: „**Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie**” – zmniejszenie o kwotę **35.449,00 zł.**

Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 60016.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **3.874,80 zł.** w celu przesunięcia ww. środków na działania promocyjne Gminy, do rozdziału 75075.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak