

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „97.504.692,92 zł.” kwotą „97.995.530,07 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „86.314.506,15 zł.” kwotą „88.511.399,86 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.190.186,77 zł.” kwotą „9.484.130,21 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 490.837,15 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.968.655,27 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.771.761,56 zł.,
 - c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.706.056,56 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 97.995.530,07 zł., dochody bieżące wynoszą 88.511.399,86 zł. dochody majątkowe wynoszą 9.484.130,21 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „105.604.692,92 zł.” kwotą „106.194.181,31 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „75.029.746,69 zł.” kwotą „77.009.801,16 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „30.574.946,23 zł.” kwotą „29.184.380,15 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 589.488,39 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.547.109,24 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 567.054,77 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 245.076,05 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.635.642,13 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, poz. 1717 i poz. 1756

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 106.194.181,31 zł., wydatki bieżące wynoszą 77.009.801,16 zł. wydatki majątkowe wynoszą 29.184.380,15 zł.

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

3) § 3. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

- alkoholowych, w kwocie 124.404,19 zł., dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.134,94 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 113.067,89 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.800,00 zł.”
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.”
- 8) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.
- 9) **§ 11 ust. 2.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.750.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.250.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Sprawdził


ADWOKAT
Robert Kamiński

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 356 040,00	-145 040,00	102 780,00	2 313 780,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-145 000,00	0,00	305 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	280,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-40,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 326 736,71	-700,00	23 122,00	1 349 158,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	430 700,00	-700,00	20 000,00	450 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	0,00	122,00	453,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	872 000,00	0,00	3 000,00	875 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 042,24	-24 500,00	859,00	305 401,24
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-18 000,00	0,00	42 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000,00	-2 000,00	0,00	234 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 064,00	-4 500,00	100,00	664,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 398,24	0,00	759,00	18 157,24
750	Administracja publiczna	1 299 495,93	-164 900,00	91 201,53	1 225 797,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 900,00	0,00	5 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 671,00	0,00	87 701,53	153 372,53
	Wpływy z różnych dochodów	968 787,93	-90 000,00	0,00	878 787,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 910 646,94	-995 000,00	3 098 372,19	57 014 019,13
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 513 355,00	0,00	3 009 368,00	29 522 723,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00	-740 000,00	0,00	20 960 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	-15 000,00	0,00	510 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	-119 000,00	0,00	581 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	-50 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	14 404,19	124 404,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-20 000,00	50 000,00	1 230 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	12 600,00	22 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 135 004,31	0,00	364 400,00	2 499 404,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	100,00	900,00
	Wpływy z usług	651 000,00	0,00	328 000,00	979 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 181,00	0,00	1 300,00	22 481,00
852	Pomoc społeczna	2 009 589,36	0,00	22 350,00	2 031 939,36
	Wpływy z usług	88 950,00	0,00	21 850,00	110 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 788,31	-9 621,56	47 666,55	73 833,30
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 788,31	-9 621,56	0,00	26 166,75
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	47 666,55	47 666,55
855	Rodzina	3 881 824,50	0,00	104,00	3 881 928,50
	Wpływy z różnych dochodów	177,00	0,00	100,00	277,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	4,00	20 004,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616 664,90	-432 000,00	217 800,00	6 402 464,90
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-250 000,00	0,00	3 750 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	0,00	4 200,00	12 600,00
	Wpływy z usług	2 100 000,00	0,00	210 000,00	2 310 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	0,00	3 600,00	15 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	-182 000,00	0,00	28 000,00
	bieżące razem:	86 314 506,15	-1 771 761,56	3 968 655,27	88 511 399,86

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 248,18	0,00	0,00	217 248,18
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 782,00	-170 782,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 782,00	-170 782,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 616,07	-1 335 274,56	0,00	1 495 341,51
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 200,00	-1 335 274,56	0,00	1 287 925,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		11 190 186,77	-1 706 056,56	0,00	9 484 130,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		97 504 692,92	-3 477 818,12	3 968 655,27	97 995 530,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 664,25	0,00	0,00	394 664,25

WOJCI

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 948 222,49	495 222,49	0,00	495 222,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333,08	-2 333,08	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	po zmianach	3 946 589,41	495 922,49	0,00	495 922,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 666,92	3 440 666,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	549 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 419,00	549 419,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 893 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 893 445,00	-2 893 445,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 891 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 247,92	2 891 247,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197,08	-2 197,08	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 682 753,60	3 452 816,10	675 676,00	2 777 140,10	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 937,50	2 222 937,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	3 782 753,60	3 552 816,10	725 676,00	2 827 140,10	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 937,50	2 222 937,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 981 477,60	2 758 540,10	2 758 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 031 477,60	2 808 540,10	2 808 540,10	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	701 276,00	694 276,00	675 676,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	751 276,00	744 276,00	725 676,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 516 483,82	4 650 943,21	3 322 123,21	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865 540,61	15 865 540,61	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-26 045,80	-24 421,80	0,00	-24 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	127 311,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 311,05	124 311,05	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 617 749,07	4 629 521,41	0,00	3 300 701,41	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 227,66	15 988 227,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 715 140,05	2 674 575,71	1 345 755,71	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,34	40 564,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie i wykonanie wydatków na wydatki handlowe					
					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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 032 240,17	1 029 240,17	469 237,13	560 003,04	0,00	3 000,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 109 240,17	1 105 740,17	495 737,13	610 003,04	0,00	3 500,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 119 832,41	1 119 832,41	993 978,25	117 704,16	0,00	8 150,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 732,95	15 732,95	0,00	0,00	0,00	15 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	6 498 645,25	6 498 645,25	3 911 323,89	1 892 895,19	0,00	694 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w centrum integracji społecznej	przed zmianą	22 431,00	22 431,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 957 830,03	3 947 812,82	3 023 441,89	918 370,93	0,00	16 017,21	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 947 830,03	3 947 830,03	3 023 441,89	908 370,93	0,00	16 017,21	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	322 600,00	322 600,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	199 471,00	199 471,00	2 224,73	68 392,00	0,00	127 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 736 303,70	471 303,70	0,00	471 303,70	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	-269 200,08	-69 200,08	0,00	-69 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
92109		3	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 502 103,62	402 103,62	0,00	402 103,62	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 739 477,70	84 477,70	0,00	84 477,70	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		3	Biblioteki	zmniejszenie	-248,98	-248,98	0,00	-248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		3	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 759 228,72	84 228,72	0,00	84 228,72	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		3	Kultura fizyczna	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	335 626,00	335 626,00	0,00	335 626,00	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	-68 951,10	-68 951,10	0,00	-68 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	266 874,90	266 874,90	0,00	266 874,90	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	468 415,69	468 415,69	0,00	468 415,69	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 001,00	790 001,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 757,89	441 456,89	0,00	441 456,89	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	105 604 692,92	63 775 423,58	33 305 865,51	30 469 557,67	4 861 230,00	5 116 304,51	276 788,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 574 946,23	30 574 946,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 202 696,90	-567 054,77	0,00	-542 621,88	0,00	-24 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 635 642,13	-1 635 642,13	0,00	0,00	0,00
92605		3	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	2 792 185,29	2 335 577,29	1 390 687,88	944 889,41	115 732,95	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 076,05	245 076,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	106 194 181,31	65 568 378,99	34 696 553,79	30 871 825,20	4 976 962,95	5 187 670,62	276 788,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	29 184 380,15	29 184 380,15	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 504 692,92	490 837,15	97 995 530,07
2.	Wydatki		105 604 692,92	589 488,39	106 194 181,31
3.	Wynik budżetu		- 8 100 000,00	98 651,24	- 8 198 651,24
Przychody ogółem:			10 000 000,00	98 651,24	10 098 651,24
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		1 328,76	1 328,76
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		97 322,48	97 322,48
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	10 000 000,00		10 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			1 900 000,00		1 900 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00		1 500 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

 WÓJT
 Marek Zawadka

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

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

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT


Marcin Zawadka

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	1 375 581,00	15 732,95	1 391 313,95	1 391 313,95	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 328 820,00		1 328 820,00	1 328 820,00	
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	19 452,00		19 452,00	19 452,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy 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	15 000,00	15 732,95	30 732,95	30 732,95	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	305 000,00	40 000,00	345 000,00	305 000,00	40 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Miszewko Strzałkowskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	295 000,00		295 000,00	295 000,00	
Ogółem				1 680 581,00	55 732,95	1 736 313,95	1 696 313,95	40 000,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 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 sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny dział wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	dochody własne jak	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	inne środki pochodzące z innych źródeł			inne 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	622 864,00	622 864,00					
01043			infrastruktura wodociągowa wsi	549 555,00	-	549 555,00	549 419,00	549 419,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2)	83 675,00	-	83 640,49	83 640,49	83 640,49					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 Pięknikach	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 Pięknikach 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. 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	110 085,00	-	109 982,79	109 982,79	109 982,79					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 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi - I etap	59 815,00	-	59 795,72	59 795,72	59 795,72					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 brzojkiej 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 opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzojkiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
01044			infrastruktura sanitacyjna wsi	73 445,00		73 445,00	73 445,00	73 445,00					
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR 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 sołectwa))	4	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis
								8	9	10	11		
				rok 2024	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
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			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 937,50	222 937,50		222 937,50	23 677,50	199 260,00				
40002			Dostarczanie wody	222 937,50	222 937,50		222 937,50	23 677,50	199 260,00			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	23 677,50	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 prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdziabiania Wody	199 260,00	199 260,00		199 260,00	0,00	199 260,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdziabiania Wody.
600			Transport i łączność	894 461,27	892 697,50	- 1 763,77	892 697,50	59 697,50	544 000,00	290 000,00			
60016			Drogi publiczne gminne	854 461,27	854 321,50	- 139,77	854 321,50	20 321,50	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 Wykewo (Deshnice)	834 461,27	834 321,50	- 139,77	834 321,50	20 321,50	524 000,00	280 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykewo. Środek w wysokości 290 000,00 zł. stacjonarnie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu oceny gruntów rolnych i leśnych.
60020			Funkcjonowanie przystanków autobusowych	40 000,00	38 376,00	- 1 624,00	38 376,00	38 376,00					
15			Zakup wiat przystankowych	40 000,00	38 376,00	- 1 624,00	38 376,00	38 376,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 757,24	517 522,24	80 765,00	517 522,24	517 522,24					
70005			Gospodarka mieszkaniowa	436 757,24	517 522,24	80 765,00	517 522,24	517 522,24					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			Opis	
							Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania				13
											8	9	10		
							rok 2024	dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.				
16			Wykupy do zasobu Gminy	438 757,24	80 765,00	517 522,24	517 522,24	517 522,24				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 drogowych.		
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UG Słupno			
	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 kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.		
17			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno			
18			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 aparatu wraz z obiektywem.		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 353,35	- 40 000,00	134 353,35	134 353,35	89 353,35		45 000,00					
	75404		Komendy wojewódzkie policji	89 353,35		89 353,35	89 353,35	89 353,35							
19			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku	89 353,35		89 353,35	89 353,35	89 353,35				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku.		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	85 000,00	- 40 000,00	45 000,00	45 000,00	-		45 000,00					
20			Zakup systemu selektywnego śmieciowego dla OSP w Cekanowie	5000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup systemu selektywnego śmieciowego dla OSP w Cekanowie. Środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego.		
21			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewka Strzałkowskie	40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewka Strzałkowskie.		
22			Modernizacja strażnicy OSP Miszewka 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 Miszewka 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 - etyka 2024".		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	4	5	6	7	Planowane wydatki				12	13	Opis
								rok 2024	8	9	10			
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, pakiety 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	
	801		Oświata i wychowanie	1 271 900,00	- 28 000,00	1 243 900,00	1 243 900,00	334 150,00	538 750,00	371 000,00				
				620 000,00		620 000,00	620 000,00	333 250,00	286 750,00					
23			Modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie	620 000,00		620 000,00	620 000,00	333 250,00	286 750,00					W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
		80195	Pozostala dzialalnosc	651 900,00	- 28 000,00	623 900,00	623 900,00	900,00	252 000,00	371 000,00				
24			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniow z terenu Gminy Słupno do szkól	651 900,00	- 28 000,00	623 900,00	623 900,00	900,00	252 000,00	371 000,00				W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniow z terenu Gminy Słupno do szkól. 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 młodszych szkól".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 787,32	- 971 966,49	1 437 820,83	1 437 820,83	296 381,83	65 489,00	1 075 950,00				
		90001	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						W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placow i dróg	2 481 000,00	- 963 650,00	1 217 350,00	1 217 350,00	105 911,00	65 489,00	1 045 950,00				
26			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 077 000,00	- 858 050,00	1 118 950,00	1 118 950,00	7 511,00	65 489,00	1 045 950,00				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 50kW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 045 950,00 zł ze środków Rozbudowanego Funduszu Polskiej Laci - Programu Inwestycji Strategicznych (o odpisy).

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	
							z tego źródła finansowania						
							rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, pożyczki warsołowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
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	- 5 600,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00				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: sigmoid - działka nr ewid. 234/1 w Bielnie (2 sztuki); przy posesji nr 59A i 59B w Bielnie (2 sztuki); ul. Żalikowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Piłkarska w Cekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuki); ul. Piłkarska w Cekanowie (2 sztuki); ul. Przystań w Łiszynie - Dekarska w Łiszynie (1 sztuki); ul. Rymska w Łiszynie - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki); ul. Podbielny w Nowym Gulczewie - za posesji nr 6 (1 sztuki); ul. Zagrody w Nowym Gulczewie (1 sztuki); ul. Podczarna w Słupnie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Górczanka w Ryżynie (2 sztuki); ul. Jasionów w Ryżynie (2 sztuki); ul. Białki w Ryżynie (2 sztuki); ul. Niezłomna w Ryżynie (2 sztuki).
28			Pozostała działalność	210 952,32	- 8 316,49	202 635,83	202 635,83	172 835,83		30 000,00	UG Słupno	Na 2024 rok selektywo zaplanowano zapożyczanie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo starostwa własność Gminy Słupno.	
29			Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49	20 031,49			UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków selektywa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, lawosoby, sprzęt sportowy).	
30			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowe Gulczewo	37 720,00		37 720,00	37 720,00	37 720,00			UG Słupno	W ramach środków selektywa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 972 w m. Mirostaw starostwa własność Gminy Słupno.	
31			Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Mirostaw	31 510,17		31 510,17	31 510,17	31 510,17			UG Słupno	Na 2024 rok selektywo zaplanowano kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
32			Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	20 839,96		20 839,96	20 839,96	20 839,96			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych.	
33			Zakup garaży gospodarczych	30 000,00	- 1 720,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gulczewo o dodatkowe obiekty małej architektury. Środek w wysokości 30 000,00 zł. starostwa dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej "Mazowskie dla sołectw 2024". Wykład pomocy społecznej w wysokości 1000,00 zł. zabezpieczony zosat w ramach przedsięwzięcia Fundacji Sołectwo Nowe Gulczewo.	
34			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim.	
35			Budowa słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	20 000,00	- 6 596,49	13 403,51	13 403,51	13 403,51			UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków selektywa zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 91/4 w m. Miszewko Stary starostwa własność Gminy Słupno.	

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	9	10	11			12
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36			"Centro-Azyj" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salę z przeznaczeniem 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	790 001,00	- 3 690,00	786 311,00	786 311,00	10,00	512 501,00	273 800,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 001,00	- 3 690,00	786 311,00	786 311,00	10,00	512 501,00	273 800,00			
37			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	108 251,00	- 690,00	108 561,00	108 561,00	10,00	108 551,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie.
38			Zadanie: Inżynieria studium Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	680 750,00	- 3 000,00	677 750,00	677 750,00		403 950,00	273 800,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest wykonanie zadania: Inżynieria studium Delta wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki w wysokości 273 800,00 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				7 153 197,68	- 1 164 791,26	5 988 406,42	5 988 406,42	2 072 656,42	1 860 000,00	2 055 750,00			

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Wójt
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ..grudnia 2024 roku

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

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 134,94	162 539,13
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	124 404,19	
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	27 000,00	50 800,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	6 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Święcieńcu - 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, sexting, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	113 067,89
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	30 732,95	
			Szkoła Podstawowa w 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	62 684,94	
RAZEM					163 867,89

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

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJ

 Marcin Zawadka

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijkowo" w ramach zadania "OSP - edycja 2024".	39 962,00	39 962,00	39 962,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego - OSP Słupno.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego - OSP Mijkowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego - OSP Cekanowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP 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.: "Z miłości i pasji do rękodzieła - warsztaty i wyjazdy studyjne" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024".	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna	230 000,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu" w ramach programu "Mazowsze dla zabytków 2024".	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	273 800,00	273 800,00		273 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 800,00	273 800,00		273 800,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".	273 800,00	273 800,00		273 800,00
OGÓŁEM			4 673 449,00	4 673 449,00	449 662,00	4 223 787,00

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOJEWÓDZTWO

Marcin Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 11 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody ogółem budżetu Gminy Słupno o łączną kwotę **3.818.584,53 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.500.922,00 zł.** według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **859,00 zł.** w tym w zakresie:

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

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

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – *18.000,00 zł.*,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **3.083.968,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku w nawiązaniu do ustawy z dnia 28 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 dla Gminy Słupno przyznane zostały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3.009.368,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 10.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 2.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.600,00 zł.

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

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

- wpływów z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Dział 855 - Rodzina

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców lub opiekunów z tytułu uczęszczania dzieci do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie) – **5.000,00 zł.**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie) – **30.000,00 zł.**

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **47.666,55 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększony

został plan finansowy Centrum Usług Społecznych w Słupnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- *Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia stanowiącego własność Gminy Słupno* – 381.224,56 zł.,
- *Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych* – 954.050,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowiły dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*CentroAzyl – Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie*”. Koszty zadania znacznie przekraczające kosztorys inwestorski były powodem rezygnacji przez Gminę Słupno z ww. dofinansowania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

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

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

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

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

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

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

Dział 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 **50.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych

środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

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

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

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **124.311,05 zł.** Zmiana dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)**” – zmniejszenie o kwotę **139,77 zł.** Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.,
- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. następujących zadań:
 - „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” – zwiększenie o kwotę **115.000,00 zł.**,
 - „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” – zwiększenie o kwotę **11.000,00 zł.**,
 - „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – Etap IV i V**” – zmniejszenie o kwotę **1.549,18 zł.** Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.624,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Zakup wiat przystankowych**”.

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **80.765,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”.

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

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

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

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Miszewko Strzałkowskie” oraz zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej dla OSP Miszewko Strzałkowskie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu ww. samochodu.

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **28.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół”.

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

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

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

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

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

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

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

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **35.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Środki w wysokości **31.600,00 zł.** przeznaczone zostały na rozliczenie projektu uchwały natomiast środki w wysokości **3.400,00 zł.** przesunięte zostały na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, tj. do rozdziału 85504.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **47.666,55 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie z przeznaczeniem

na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

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

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **8.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

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

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **70.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków.

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

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

Powyższa zmiana skutkuje zmianą § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.750.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **129.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia dróg na terenie Gminy.

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

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

- ***Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych*** – zmniejszenie o kwotę **958.050,00 zł.** (środki w wysokości 954.050,00 zł. stanowią dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych natomiast środki w wysokości 4.000,00 zł. stanowią udział środków własnych),
- ***Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*** – zmniejszenie o kwotę **5.600,00 zł.**

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

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

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

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

- ***Zakup garaży gospodarczych*** – zmniejszenie o kwotę *1.720,00 zł.*,
- ***Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim*** – zmniejszenie o kwotę *6.596,49 zł.*

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

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

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „***CentroAzyl – Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie***”. Powyższe środki stanowiły dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koszty zadania znacznie przekraczające kosztorys inwestorski były powodem rezygnacji przez Gminę Słupno z ww. dofinansowania.

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

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

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

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

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

Środki pozostają po zakończeniu realizacji ww. zadań.

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

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

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

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

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka