

PROJEKT
z dnia 9 września 2024 roku

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

WOJTA
Marcin Zawadka

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2024 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „95.959.218,10 zł.” kwotą „95.684.354,32 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „84.394.501,33 zł.” kwotą „84.410.237,55 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.564.716,77 zł.” kwotą „11.274.116,77 zł.”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 274.863,78 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.736,22 zł.,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 290.600,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 95.684.354,32 zł., dochody bieżące wynoszą 84.410.237,55 zł. dochody majątkowe wynoszą 11.274.116,77 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „104.059.218,10 zł.” kwotą „103.784.354,32 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „72.787.355,42 zł.” kwotą „73.093.863,64 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „31.271.862,68 zł.” kwotą „30.690.490,68 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 274.863,78 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 313.355,70 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.847,48 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 332.000,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 913.372,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 103.784.354,32 zł., wydatki bieżące wynoszą 73.093.863,64 zł. wydatki majątkowe wynoszą 30.690.490,68 zł.”

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

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

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 5) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **110.000,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **38.134,94 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **97.334,94 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **50.800,00 zł.**”
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Włodzisław Jęsiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 746 410,72	0,00	14 236,22	54 760 646,94
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 898,72	0,00	14 236,22	38 134,94
801	Oświata i wychowanie	1 951 426,94	0,00	1 500,00	1 952 926,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	bieżące razem:	84 394 501,33	0,00	15 736,22	84 410 237,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	517 330,00	-290 600,00	0,00	226 730,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 600,00	-290 600,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	11 564 716,77	-290 600,00	0,00	11 274 116,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 416,07	0,00	0,00	313 416,07
	Ogółem:	95 959 218,10	-290 600,00	15 736,22	95 684 354,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 216,07	0,00	0,00	394 216,07

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	1 890 644,95	443 072,95	153 072,95	0,00	153 072,95	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 572,00	1 447 572,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-642 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 122,00	-642 122,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 248 522,95	443 072,95	153 072,95	0,00	153 072,95	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 450,00	805 450,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 059 218,10	72 787 355,42	63 094 619,27	32 948 759,77	30 145 859,50	4 536 581,00	4 049 926,55	106 228,60	0,00	0,00	1 000 000,00	31 271 862,68	31 271 862,68	170 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-920 219,48	-6 847,48	-6 847,48	0,00	-6 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 372,00	-913 372,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	645 355,70	313 355,70	308 836,70	0,00	308 836,70	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 784 354,32	73 093 863,64	63 396 608,49	32 948 759,77	30 447 848,72	4 541 100,00	4 049 926,55	106 228,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 690 490,68	30 690 490,68	170 000,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:																

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...września 2024 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie siłowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lampy solanej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	6 500,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
							Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				33 531,49	20 031,49	
2.	Sołectwo Bielino	Zakup wiaty/garażu na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej	900	90095	6 000,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wiaty/garażu na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.
		Utwardzenie podłoża pod wiatę/garaż na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej	900	90095	2 000,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatę/garaż na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej.
		Organizacja Dni Wsi	926	92605	16 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi połączonej z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Montaż agregatu prądowłórczego	900	90015	10 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało montaż agregatu prądowłórczego.
		Zakup Toi-Toi na teren świetlicy wiejskiej	900	90095	3 786,75		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup Toi-Toi na teren świetlicy wiejskiej.
	Razem				37 786,75	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	9 350,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (malowanie ogrodzenia, malowanie schodów, konserwacja placu zabaw, wykonanie podbitki pod dachem).
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 846,98		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.
		Zakup ławek i śmietniczek dla sołectwa	900	90095	2 100,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup ławek i śmietniczek dla sołectwa.
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	9 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
	Razem				70 296,98	0,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	30 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej (dni wsi, dzień dziecka i inne).

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Remont łężni wraz z zakupem solanki	900	90095	13 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont łężni wraz z zakupem solanki.
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	1 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego	926	92601	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego.
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
		Razem			85 105,30	0,00	
5.	<i>Sołectwo Stare Gulczewo</i>	Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej	900	90015	15 000,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2024 roku planowany jest zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 467,65		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Razem			34 467,65	0,00	
6.	<i>Sołectwo Nowe Gulczewo</i>	Modernizacja placu zabaw przy Orliku	900	90095	37 720,00	37 720,00	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszenie, ławostoly, sprzęt sportowy).
		Wyposażenie świetlicy/żłobka	921	92109	9 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	20 105,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację festynu rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych (u. Zbrojowa od skrzyżowania z ul. Podbielęty w kierunku zachodnim).
		Razem			85 105,30	37 720,00	
7.	<i>Sołectwo Liszyno</i>	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk)	900	90015	32 500,00		Na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa (5 sztuk).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 648,29		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na działkach nr ewid. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Razem			51 148,29	0,00	
8.	<i>Sołectwo Mirosław</i>	Budowa garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze	900	90095	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok budowę garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 200,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup ławek parkowych, które usytuowane będą przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 310,17	22 310,17	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				36 510,17	22 310,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 799,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	1 200,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup tablicy ogłoszeniowej.
		Doposażenie OSP Mijakowo	754	75412	2 600,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia dla OSP Mijakowo.
		Zakup ławek i śmietniczek	900	90095	5 500,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup ławek i śmietniczek na teren sołectwa.
		Zakup roślin do nasadzenia wokół świetlicy	900	90004	1 347,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup roślin do nasadzenia wokół świetlicy.
	Razem				25 446,48	0,00	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	8 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	20 839,96	20 839,96	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				36 339,96	20 839,96	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 850,70	20 850,70	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				28 850,70	20 850,70	
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	7 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.
		Zakup węży pożarniczych dla OSP Święcieniec	754	75412	4 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zakup węży pożarniczych dla OSP Święcieniec.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	7 000,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 829,33		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środki na bieżące utrzymanie świetlicy.
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	1 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację gminnych terenów zielonych.
	Razem				35 829,33	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno						
		Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	1 100,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Modernizacja wiaty biesiadnej	900	90095	3 500,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	19 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok zakup i montaż lamp solarnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 516,59		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				33 616,59	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz						
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	900	90015	16 808,17		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch lamp solarnych.
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00		W 2024 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest doposażenie jednostki OSP.
		Projekt organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60095	1 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu organizacji ruchu drogi gminnej na terenie sołectwa.
		Naprawa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa	600	60095	3 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok naprawę przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na terenie sołectwa.
	Razem				26 808,17	0,00	
15.	Sołectwo Słupno						
		Wykonanie badań i budowa studni chłonnej przy ul. Klonowej	600	60016	10 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie badań i budowę studni chłonnej przy ul. Klonowej.
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	40 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, zakup oraz naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci	700	70005	35 105,30	35 105,30	Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
	Razem				85 105,30	35 105,30	
16.	Sołectwo Szelligi						
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	27 148,59		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.

Lp.	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem				27 148,59	0,00	
17.	Solectwo Wykowo	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie	926	92601	4 000,00		Na 2024 rok solectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Wykowie.
		Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki)	600	60016	8 000,00		W ramach środków solectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki).
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok solectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców solectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych	900	90015	14 000,00		Na 2024 rok solectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych.
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	900	90095	12 744,07		Na 2024 rok solectwo zaplanowało kontynuację remontu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				47 744,07	0,00	
Ogółem					780 841,12	156 857,62	

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

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

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marek Zawadka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą			Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie			rocz 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizacji lub koordynująca wykonanie programu	Opis
				5	6	7		8	9	10		11	12	13		
1	010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00					
			Infrastruktura wodociągowa wsi	544 555,00	544 555,00	544 555,00	544 555,00	544 555,00	544 555,00	544 555,00	544 555,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Blielinie (do działki o nr ewid. 136/2)	83 675,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Blielinie (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 Plotkach	48 689,55	48 689,55	48 689,55	48 689,55	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 Plotkach 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	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. Białniewej w Słupnie (do działki nr ewid. 54/7/15)	88 639,95	88 639,95	88 639,95	88 639,95	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. Białniewej w Słupnie (do działki nr ewid. 54/7/15) o długości 156 mb.	
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo	110 065,00	110 065,00	110 065,00	110 065,00	110 065,00	110 065,00	110 065,00	110 065,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 150 mb.	
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeliąg - I etap	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeliąg - I etap o długości 100 mb.	
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	118 089,67	118 089,67	118 089,67	118 089,67	118 089,67	118 089,67	118 089,67	118 089,67			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 445,00	122 445,00	122 445,00	122 445,00	122 445,00	122 445,00	122 445,00	122 445,00					
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	dochody własne i dotacje z budżetu	z tego źródła finansowania				
									9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	97 205,00		97 205,00	97 205,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00	24 000,00	200 000,00				
		40002	Dostarczanie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00	24 000,00	200 000,00				
11			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo.
12			Zakup agregatu prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
600			Transport i łączność	894 461,27		894 461,27	894 461,27	60 461,27	544 000,00	290 000,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	854 461,27		854 461,27	854 461,27	20 461,27	544 000,00	290 000,00			
13			PT budowy ulicy Gębokiej - 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 Gębokiej - Etap I
14			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykrowo (Osiedle)	834 461,27		834 461,27	834 461,27	20 461,27	524 000,00	290 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykrowo (Osiedle) w ramach zadania planowanego w 2024 roku w ramach budżetu Gminy Słupno. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania planowanego w 2024 roku w ramach budżetu Gminy Słupno. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania planowanego w 2024 roku w ramach budżetu Gminy Słupno.
		60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
15			Zakup wiat przystankowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 862,54		471 862,54	471 862,54	471 862,54					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	471 862,54		471 862,54	471 862,54	471 862,54					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Opis	
								rok 2024	9	z tego: środki finansowania		12		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu
										dochody własne jest	kredyty, pożyczki, pakiety wartościowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16			Wykupy do zasobu Gminy	436 757,24		436 757,24	436 757,24	436 757,24				UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w typie ZRID oraz wypłaty odszkodowań za drogi przydrożne typowe art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.	
17			Zakup działki w okolicach ul. Ciałeczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30	35 105,30				UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Ciałeczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.	
18	750		Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji oświetlenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.	
19		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparatu wraz z obiektywem.	
20	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie.	
21		75404	Komendy wojewódzkie policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".	
	801		Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
		80195	Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00		
22			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00	UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dojeżdżających z terenu Gminy Słupno do szkół. Środek w wysokości 371.000,00 zł. stanowiąc dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania "Autobusy dla mazowieckich szkół".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 587,32		2 400 587,32	2 400 587,32	370 587,32		2 030 000,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00				
23			Zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 181 000,00		2 181 000,00	2 181 000,00	181 000,00		2 000 000,00		
24			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 077 000,00		2 077 000,00	2 077 000,00	77 000,00		2 000 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (6 etypa).
25			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi: obiektów boiska w Wykowie; lampy solarne - skrzypiec - działka nr ewid. 234/1 w Bielnie (2 sztuki); przy posesji nr 59A, 59B w Bielnie (2 sztuki); ul. Zamkowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Polnocna w Cekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuka); ul. Fiolkowa w Cekanowie (2 sztuki); ul. Polnocna w Łiszynie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rymarska w Łiszynie - przy posesji nr 1 (1 sztuka); ul. Dekarska w Łiszynie (1 sztuka); ul. Kamienna w Nowym Gulczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka); ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki); ul. Podbielęty w Nowym Gulczewie - za posesją nr 61 (1 sztuka); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (1 sztuka); ul. Pocztowa w Słupnie (5 sztuk); ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Jezzińskie w Rydzynie (2 sztuki); ul. Budki w Rydzynie (2 sztuki); ul. Nadzeczna w Rydzynie (2 sztuki).
		90095	Pozostała działalność	201 752,32		201 752,32	201 752,32	171 752,32		30 000,00		
26			Budowa filarni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Blachkowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49	20 031,49			UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Blachkowo stanowi Władność Gminy Słupno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	dochody własne jak	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowe Gulczewo	37 720,00		37 720,00	37 720,00					UG Sulipno	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadziaczenie, lawostoły, sprzęt sportowy).
28			Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Miroslaw	22 310,17		22 310,17	22 310,17					UG Sulipno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świeta zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 9/72 w m. Miroslaw starowi własność Gminy Sulipno.
29			Budowa siłowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskim	20 839,96		20 839,96	20 839,96					UG Sulipno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
30			Zakup garaży gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Sulipno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych.
31			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00		UG Sulipno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gulczewo o dodatkowe obiekty małej architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację projektu pn. "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewo" w ramach przedsięwzięcia pn. "Wzrost i rozwój" w ramach Funduszu Sołectkiego Nowe Gulczewo.
32			Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Sulipno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim.
33			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stęfary	20 850,70		20 850,70	20 850,70					UG Sulipno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świeta zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 6/14 w m. Miszewko Stęfary starowi własność Gminy Sulipno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	260 000,00	705 000,00	705 000,00	246 250,00	258 750,00	200 000,00			
		92116	Biblioteki	445 000,00	260 000,00	705 000,00	705 000,00	246 250,00	258 750,00	200 000,00			
34			"Centrum-Azyj" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulipnie	445 000,00	260 000,00	705 000,00	705 000,00	246 250,00	258 750,00	200 000,00		UG Sulipno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulipnie o dodatkową salę z przeznaczaniem na utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego. Środki w wysokości 200 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".
926			Kultura fizyczna	1 447 572,00	- 642 122,00	805 450,00	805 450,00	1 470,00	577 250,00	226 730,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 447 572,00	- 642 122,00	805 450,00	805 450,00	1 470,00	577 250,00	226 730,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectskiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	144 700,00		144 700,00	144 700,00	700,00	144 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie.
36			Zadanie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	721 500,00	- 60 750,00	660 750,00	660 750,00	770,00	433 250,00	226 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania trybun na stadionie w miejscowości Wykocze. Środki w wysokości 226 730,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".
37			Modernizacja kompleksu sportowego "Meje boisko - Orlik 2024" w Łiszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory	581 372,00	- 581 372,00	0,00	0,00	0,00		0,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji kompleksu sportowego "Meje boisko - Orlik 2024" w Łiszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory. Środki w wysokości 290 600,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik - 2024".
Podsumowanie				7 472 383,13	- 382 122,00	7 090 261,13	7 090 261,13	2 072 531,13	1 860 000,00	3 157 730,00			

WÓJT
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...września 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	148 134,94
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	
II.	WYDATKI				
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	27 000,00	50 800,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na dobre życie"	1 150,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	6 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - zajęcia/warsztaty z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Mediacja i komunikacja - jak rozwiązywać konflikty i dbać o relacje społeczne", warsztaty z uczniami na temat mediacji, komunikacji i relacji społecznych; zajęcia sportowe w celu propagowania wspólnego spędzania czasu z najbliższymi i wzmocnienie roli wychowawczych rodziny; szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Fantastyczne możliwości"; szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych	3 550,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" dla uczniów, rodziców i nauczycieli; podsumowanie kampanii profilaktycznej "Profilaktyka na scenie" - zajęcia prowadzone przez Instruktorów z Teatru Form Wielu oraz przez nauczycieli	4 250,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj", "Cyberprzemoc, seksting, 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	97 334,94
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Żyj zdrowo - STOP nalogom"	6 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieniu - 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, patotreści - wybrane zagrożenia w świecie cyfrowym"; zakup gier i narzędzi terapeutycznych	8 850,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 684,94	
RAZEM					148 134,94

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

WOJ

 Marcin Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Dochody budżetu Gminy Słupno zostały zmniejszone o kwotę **274.863,78 zł.** w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism, uchwał i decyzji, tj. środków z konkretnym przeznaczeniem po stronie wydatków, według następującej klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **14.236,22 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (rozdział 85154).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.500,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki zostały przekazane przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia mienia Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego ww. jednostki z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział 80104).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zmniejszone o kwotę **290.600,00 zł.,** w zakresie dotacji celowej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowiły dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory”.** Po stronie wydatków majątkowych wykreślone zostało roczne zadanie inwestycyjne o ww. nazwie – rozdział 92605. Z uwagi na fakt, iż dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przesunięta została na rok 2025 zadanie pn.: **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2024” w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory”** wprowadzone zostało do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **72.000,00 zł.** w ramach 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 w wysokości 67.946,00 zł. zostały przesunięte z wydatków majątkowych z rozdziału 90015 natomiast środki w wysokości 4.054,00 zł. zostały przesunięte z wydatków majątkowych z rozdziału 92605.

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 **120.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną zużywaną na stacjach uzdatniania wody. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych z rozdziału 92605.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **203.304,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**”. Środki zostały przesunięte do wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 92116.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.519,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych z rozdziału 92605.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **3.646,48 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo, tj. zadania pn.: „**Doposażenie OSP Mijakowo**”. Sołectwo przesunęło ww. środki do rozdziału 90095 poprzez wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „**Zakup ławek i śmietniczek**”.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **51.500,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie.

Środki w wysokości 50.000,00 zł. zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 92605 i stanowią uzupełnienie planu w zakresie kosztów zakupu energii elektrycznej natomiast środki w wysokości 1.500,00 zł. stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela i przeznaczone zostaną na naprawę uszkodzonego mienia jednostki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 14.236,22 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy dotyczące profilaktyki uzależnień. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących w zakresie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 116.253,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach ścieków. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 92605.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.347,48 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo, tj. wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie pn.: „*Zakup roślin do nasadzenia wokół świetlicy*”. Sołectwo przesunęło ww. środki z rozdziału 92109 z zadania pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*”.

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 67.946,00 zł. w ramach 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*”. Środki zostały przesunięte do wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 01044.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo, tj. wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie pn.: „**Zakup ławek i śmietniczek**”. Sołectwo przesunęło środki w wysokości 3.646,48 zł. z rozdziału 75412 z zadania pn.: „**Doposażenie OSP Mijakowo**” natomiast środki w wysokości 1.853,52 zł. z rozdziału 92109 z zadania pn.: „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**”.

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **3.201,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo, tj. zadania pn.: „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**”. Sołectwo przesunęło środki w wysokości 1.347,48 zł. do rozdziału 90004 na zadanie pn.: „**Zakup roślin do nasadzenia wokół świetlicy**” natomiast środki w wysokości 1.853,52 zł. do rozdziału 90095 na zadanie pn.: „**Zakup ławek i śmietniczek**”.

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **260.000,00 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.: „**Centro-Azyl Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie**”. Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację ww. zadania, które w roku bieżącym uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki w wysokości 203.304,00 zł. zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 60016 natomiast środki w wysokości 56.696,00 zł. zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 92605.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **642.122,00 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:

- „Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz zagospodarowaniem terenu” – zmniejszenie o kwotę **60.750,00 zł.** Środki w ww. wysokości pozostały jako niewykorzystane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zostały przesunięte na wydatki majątkowe do rozdziału 92116.
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory” – zmniejszenie o kwotę **581.372,00 zł.** (wykreślenie ww. zadania z wykazu rocznych zadań inwestycyjnych). Kwota zmniejszenia **290.600,00 zł.** dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które zostały przesunięte na rok 2025, tym samym zadanie wprowadzone zostało do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031. Środki w wysokości **290.772,00 zł.** stanowiące wkład własny zostały przesunięte na realizację innych zadań ujętych w budżecie, tj. kwota **4.519,00 zł.** zwiększenie składki członkowskiej do związku Gmin regionu Płockiego (rozdział 75095), kwota **50.000,00 zł.** zwiększenie wydatków za zakup energii elektrycznej w Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie (rozdział 80104), kwota **120.000,00 zł.** zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej dla stacji uzdatniania wody (rozdział 40002) oraz kwota **116.253,00 zł.** zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej na przepompownie ścieków.

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak