

**UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...października 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. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270¹),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „96.547.479,01 zł.” kwotą „96.913.032,58 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „85.273.362,24 zł.” kwotą „85.769.915,81 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „11.274.116,77 zł.” kwotą „11.143.116,77 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 365.553,57 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 496.553,57 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 136.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 96.913.032,58 zł., dochody bieżące wynoszą 85.769.915,81 zł. dochody majątkowe wynoszą 11.143.116,77 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 „104.647.479,01 zł.” kwotą „105.013.032,58 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „73.946.988,33 zł.” kwotą „74.503.447,20 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „30.700.490,68 zł.” kwotą „30.509.585,38 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 365.553,57 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 907.383,96 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350.925,09 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 83.200,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 274.105,30 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 105.013.032,58 zł., wydatki bieżące wynoszą 74.503.447,20 zł. wydatki majątkowe wynoszą 30.509.585,38 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 1089 i poz. 858

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Wojciech Łesiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bleżące					
600	Transport i łączność	1 298 786,70	0,00	30 000,00	1 328 786,70
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	400 700,00	0,00	30 000,00	430 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 042,24	0,00	36 000,00	329 042,24
	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	200 000,00	0,00	36 000,00	236 000,00
720	Informatyka	80 800,00	0,00	136 448,18	217 248,18
	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	136 448,18	217 248,18
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 528,00	0,00	124 167,90	197 695,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 272,00	0,00	12 280,28	19 552,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 760 646,94	0,00	150 000,00	54 910 646,94
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 550 000,00	0,00	150 000,00	21 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 952 926,94	0,00	130 000,00	2 082 926,94
	Wpływy z usług	521 000,00	0,00	130 000,00	651 000,00
852	Pomoc społeczna	1 830 305,36	0,00	14 000,00	1 844 305,36
	Wpływy z usług	74 950,00	0,00	14 000,00	88 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616 559,51	0,00	105,39	6 616 664,90
	Wpływy z różnych opłat	13 315,63	0,00	105,39	13 421,02
bleżące razem:		85 273 362,24	0,00	496 553,57	85 769 915,81
	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	136 448,18	217 248,18

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
720	Informatyka	136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 760,00	-123 760,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 240,00	-12 240,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
majątkowe razem:		11 274 116,77	-136 000,00	5 000,00	11 143 116,77
	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	-136 000,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		96 547 479,01	-136 000,00	501 553,57	96 913 032,58
	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	-136 000,00	136 448,18	394 664,25

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 776 713,08	294 713,08	0,00	294 713,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 742 713,08	294 713,08	0,00	294 713,08	10 000,00	0,00	294 713,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	544 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 555,00	544 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 555,00	544 555,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 927 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 445,00	2 927 445,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 445,00	0,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 582 753,60	3 351 753,60	694 676,00	2 657 077,60	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 582 753,60	3 351 753,60	694 676,00	2 657 077,60	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 862 477,60	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 477,60	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 441 484,90	4 702 463,29	3 373 643,29	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739 021,61	15 739 021,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 389 484,90	4 650 463,29	3 373 643,29	1 328 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739 021,61	15 739 021,61	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 435 794,06	1 869 837,59	1 869 837,59	0,00	1 869 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 957,27	15 565 957,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 425 794,06	1 859 837,59	1 869 837,59	0,00	1 869 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 957,27	15 565 957,27	0,00	0,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	824 362,54	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 862,54	471 862,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 105,30	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 105,30	-35 105,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 257,24	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 757,24	436 757,24	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grupami i nieruchomościami	przed zmianą	729 862,54	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 862,54	471 862,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 105,30	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 105,30	-35 105,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 757,24	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 757,24	436 757,24	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	170 560,00	170 560,00	0,00	170 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 026 195,04	8 896 195,04	8 579 876,04	6 512 344,00	2 067 532,04	24 519,00	291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 088 195,04	8 958 195,04	8 579 876,04	6 512 344,00	2 067 532,04	24 519,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	241 600,00	241 600,00	0,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze strażackie	po zmianach	581 898,81	431 898,81	298 458,81	298 458,81	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	417 262,00	377 262,00	289 262,00	0,00	289 262,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	422 262,00	377 262,00	289 262,00	0,00	289 262,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	28 241 576,13	22 844 678,13	21 426 217,13	16 461 942,56	4 964 274,57	833 461,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	28 236 477,88	22 874 577,88	21 456 116,88	16 361 942,56	5 094 174,32	833 461,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80145			Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	16 897 345,09	12 152 345,09	11 705 845,09	10 074 034,48	1 631 510,61	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 100,25	-100,25	-100,25	0,00	-100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80145			Szkółki szkolne i przedszkolne	po zmianach	16 862 244,84	12 152 244,84	11 705 744,84	10 074 034,48	1 631 410,36	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	6 955 610,19	6 048 110,19	5 948 110,19	4 177 821,19	1 770 289,00	780 000,00	127 500,00	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:											
					Wydaki bieżące	według jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki ich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na prace budowlane	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	Wydaki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	6 640 361,25	6 036 316,12	3 910 499,72	2 125 816,40	0,00	604 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 550 361,25	5 991 316,12	3 910 499,72	2 080 816,40	0,00	559 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	432 600,00	432 600,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			po zmianach	387 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	83 622,86	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	76 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 622,86	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	61 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			przed zmianą	6 045 723,63	3 094 000,73	2 454 710,60	549 290,13	180 000,00	2 861 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 111,82	-20 111,82	0,00	0,00	0,00	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	6 025 611,81	2 973 888,91	2 454 710,60	549 290,13	180 000,00	2 861 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
85508	Rodziny zastępcze			zmniejszenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			przed zmianą	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 472 642,35	2 460 642,35	1 974 297,35	486 345,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-20 111,82	-20 111,82	-20 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 452 530,53	2 440 530,53	1 954 185,53	486 345,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			zmniejszenie	15 528 748,64	12 367 992,11	2 785 690,72	9 582 301,99	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 256,53	3 141 256,53	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-12 097,10	-12 097,10	0,00	-12 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	184 255,52	175 053,52	0,00	175 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 700 905,06	12 550 946,53	2 785 690,72	9 745 257,81	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 456,53	3 150 456,53	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	202 329,94	202 329,94	0,00	202 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790,58	1 790,58	0,00	1 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	204 120,52	204 120,52	0,00	204 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			zmniejszenie	4 446 525,15	1 568 271,15	0,00	1 568 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 254,00	2 878 254,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-3 112,00	-3 112,00	0,00	-3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 608 413,15	1 730 159,15	0,00	1 730 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 254,00	2 878 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	13 315,63	13 315,63	0,00	13 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105,99	105,99	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 421,02	13 421,02	0,00	13 421,02	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżących zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 501 592,06	3 281 239,74	2 412 871,00	868 368,74	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 752,32	201 752,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 985,10	-8 985,10	0,00	-8 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 509 964,51	3 299 012,19	2 412 871,00	867 541,19	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 952,32	210 952,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 507 746,19	2 307 746,19	447 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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			
				zwiększenie	222 240,45	17 240,45	0,00	17 240,45	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 729 986,64	464 986,64	0,00	464 986,64	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 510 920,19	60 920,19	0,00	60 920,19	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			
				zwiększenie	222 240,45	17 240,45	0,00	17 240,45	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 733 160,64	78 160,64	0,00	78 160,64	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		
				przed zmianą	1 274 522,95	489 072,95	179 072,95	0,00	179 072,95	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 450,00	805 450,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 287 907,03	462 457,03	172 457,03	0,00	172 457,03	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	825 450,00	825 450,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	805 450,00	805 450,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 261 907,03	436 457,03	146 457,03	0,00	146 457,03	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 04 647 479,01	73 946 988,33	32 932 084,44	30 525 171,29	4 541 100,00	4 842 404,00	106 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 700 490,68	170 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 04 647 479,01	73 946 988,33	32 932 084,44	30 525 171,29	4 541 100,00	4 842 404,00	106 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 700 490,68	170 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zmniejszenie	-625 030,39	-305 925,09	-120 111,82	-185 813,27	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-274 105,30	-274 105,30	-170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	990 583,96	907 383,96	424 823,96	424 823,96	250 000,00	62 000,00	4 859 404,00	4 791 100,00	4 859 404,00	276 788,60	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	83 200,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 013 032,58	74 503 447,20	32 811 972,62	30 764 181,98	4 791 100,00	4 859 404,00	276 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	83 200,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	105 013 032,58	74 503 447,20	32 811 972,62	30 764 181,98	4 791 100,00	4 859 404,00	276 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 509 585,38	83 200,00	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Wójt
Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2024 roku
Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	6	7
1.	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	780 000,00		780 000,00
		80149		30 000,00		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 450 000,00	205 000,00	1 655 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	410 000,00		410 000,00
Ogółem				2 670 000,00	205 000,00	2 875 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 4.791.100,00 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 4.541.581,00 zł. Różnica w kwocie 249.519,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 24.519,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 66.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 159.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beda Łapiak

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

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie siłowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
		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.	
		Razem				33 531,49	20 031,49	
2.	Sołectwo Bielino	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 284,68		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	
		Organizacja Dni Wsi	926	92605	12 614,07		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi połączoną z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Montaż agregatu prądowłórczego	900	90015	6 888,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało montaż agregatu prądowłórczego.	
Razem				37 786,75	0,00			
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	27 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 364,90		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (malowanie ogrodzenia, malowanie schodów, konserwacja placu zabaw, wykonanie podbitki pod dachem).	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Piętki stanowi własność Gminy Słupno.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 632,08		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	
		Zakup i montaż lamp solanych	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solanych.	
		Zakup śmietniczek dla sołectwa	900	90095	1 300,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup śmietniczek dla sołectwa.	
		Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	7 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	9 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
Razem				70 296,98	0,00			
4.	Sołectwo Cekanowo	Organizacja Dni Wsi, Dnia Dziecka, Dnia Ziemiaka, Jubileuszu OSP Cekanowo	926	92605	30 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację Dni Wsi, Dnia Dziecka, Dnia Ziemiaka, Jubileuszu OSP Cekanowo w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.	
		Remont tężni wraz z zakupem solanki	900	90095	18 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont tężni wraz z zakupem solanki.	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	1 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup desek do rozbudowy wiaty.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 005,30		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				85 105,30	0,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej	900	90015	15 000,00		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2024 roku planowany jest zakup lamp solarnych przy ul. Działkowej.
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	15 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
		Naprawa poboczy dróg gminnych	600	60016	2 529,99		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało naprawę poboczy dróg gminnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 937,66		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi poprzez krzewienie kultury fizycznej.
	Razem				34 467,65	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku	900	90095	37 720,00	37 720,00	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszanie, lawostoly, sprzęt sportowy).
		Wyposażenie świetlicy/ziobka	921	92109	9 280,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stępowa 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. Podbięty w kierunku zachodnim).
	Razem				85 105,30	37 720,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp solarnych (5 sztuk)	900	90015	32 500,00		Na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa (5 sztuk).
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 648,29		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na działkach nr ewid. 84/6 i nr 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				51 148,29	0,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	31 510,17	31 510,17	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				36 510,17	31 510,17	

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
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 śmieciówek	900	90095	5 500,00		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup ławek i śmieciówek 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 Świącieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	5 300,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.
		Zakup węży pożarniczych dla OSP Świącieniec	754	75412	4 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zakup węży pożarniczych dla OSP Świącieniec.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	2 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	6 839,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz środków na bieżące utrzymanie świetlicy.
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	1 899,75		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.

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
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	2 790,58		Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację gminnych terenów zielonych.
Razem					35 829,33	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	1 100,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Modernizacja wiaty wiejskiej	900	90095	3 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty wiejskiej 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	Zakup lamp solarnych - 5 sztuk	900	90015	25 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup lamp solarnych.
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	40 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, zakup oraz naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup słupów kompozytowych	900	90095	15 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup słupów kompozytowych
		Zakup koszy betonowych	900	90095	5 105,30		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup koszy betonowych.
Razem					85 105,30	0,00	
16.	Sołectwo Szelligi	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	27 148,59		W 2024 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
Razem					27 148,59	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie	926	92601	4 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wykowie.
		Zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki)	600	60016	8 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowano zakup i montaż progów zwalniających (2 sztuki).

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
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych	900	90015	14 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż dwóch ulicznych lamp solarnych.
		Remont budynku gospodarczego - kontynuacja	900	90095	12 744,07		Na 2024 rok sołectwo 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	130 952,32	

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 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 sołectskiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca Program Inwestycyjno-Programowe	Opis	
							rok 2024	dochody własne i dot.	z tego źródła finansowania: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	inne źródła* z innych źródeł* pkt 2, 3 u.f.p.			inne wyznaczone w art. 5 ust. 1 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i leśnictwo	667 000,00	- 44 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	544 555,00	5 000,00	549 555,00	549 555,00	549 555,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2)	83 675,00		83 675,00	83 675,00	83 675,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Plekaczach	48 689,55		48 689,55	48 689,55	48 689,55				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Plekaczach 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 80 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. 157/0 w miejscowości Gulczewo	110 065,00		110 065,00	110 065,00	110 065,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 157/0 w miejscowości Gulczewo o długości 159 mb.
6			PT. Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 729/11 w miejscowości Steligi - I etap	59 815,00		59 815,00	59 815,00	59 815,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 729/11 w miejscowości Steligi - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa brzołki (seki) infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	118 089,67	5 000,00	123 089,67	123 089,67	123 089,67				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzołki (seki) infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 445,00	- 49 000,00	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. 122/4 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. 122/4 w miejscowości Słupno o długości 26 mb.

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				Planowane wydatki			Opis	
							rok 2024	9	10	11	12	13	14		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	97 205,00	-	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00	24 000,00	200 000,00						
		40002	Dostarczanie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00	24 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo.	
11			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądowiczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.	
12			Zakup agregatu prądowiczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				UG Słupno		
600			Transport i łączność	894 461,27		894 461,27	894 461,27	60 461,27	544 000,00	290 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	854 461,27		854 461,27	854 461,27	20 461,27	544 000,00	290 000,00					
13			PT budowy ulicy Głębokiej - Etap I	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Głębokiej - Etap I.	
14			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Dołnice)	834 461,27		834 461,27	834 461,27	20 461,27	524 000,00	290 000,00			UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykowo. Środki w wysokości 290.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.	
		60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00							
15			Zakup wiat przystankowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych.	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 862,54	-	436 757,24	436 757,24	436 757,24							
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	471 862,54	-	436 757,24	436 757,24	436 757,24							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
				Lp.	5	6	7	8	9	10			11	12
				Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	dochody własne jak dotychczasowe	z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16			Wykupy do zasobu Gminy	436 757,24		436 757,24	436 757,24	436 757,24				UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 96 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.	
17			Zakup deskali w okolicach ul. Calineczi z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00			UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup deskali w okolicach ul. Calineczi z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.	
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00						
75023			Urzędy gmin (miejsc i mieszkań na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowane kontynuacja modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji obwodzenia awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.	
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 aparaty wraz z obiektywem.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	5 000,00	155 000,00	155 000,00	110 000,00		45 000,00				
75404			Komendy wojewódzkie policji	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.	
75412			Ochronnicze stráže podane	40 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie. Środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego.	
21			Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie. Środki 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 Straznice OSP - edycja 2024".	
22			Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Straznice OSP - edycja 2024".	

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			
							rok 2024	8	9	10	11	12	13		14		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą				Z tego źródła finansowania									
				Zmiana +/-				z tego źródła finansowania									
				Łączne koszty finansowe po zmianie				kredyty, pożyczki, papiery wartościowe				wymiarowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
				Zmiana +/-				dochody własne jst				z innych źródeł					
				Zmiana +/-				z tego źródła finansowania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
801			Oświata i wychowanie	1 156 900,00	115 000,00	1 271 900,00	1 271 900,00	362 150,00	538 750,00	371 000,00							
23			Modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie	606000,00	115 000,00	620 000,00	620 000,00	361 250,00	258 750,00					W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.			
		80185	Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00				UG Słupno			
24			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	651 900,00		651 900,00	651 900,00	900,00	280 000,00	371 000,00				W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół. Środki w wysokości 371 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Autobusów dla mazowieckich szkół.			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 587,32	9 200,00	2 409 787,32	2 409 787,32	379 787,32	2 030 000,00					UG Słupno			
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00									
25			Zakup piasekarki 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 piasekarki 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								
26			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	2 077 000,00		2 077 000,00	2 077 000,00	77 000,00	2 000 000,00					W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych". Wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy od 50KW do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Cast - Programu Inwestycji Strategicznych (6 edycja).			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu	Opis	
							rok 2024		10	11			12
							8	9					
1	2	3									13	14	
27			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		104 000,00	104 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi: oświetlenie boiska w Wykowie; lampy solarmy - słopacz - działka nr ewid. 234/1 w Bielinie (2 sztuki); przy posesji nr 59A/159B w Bielinie (2 sztuki); ul. Zamkowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Palenoca w Cekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuka); ul. Fiolkowa w Cekanowie (2 sztuki); ul. Przytulna w Liszynie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rymska w Liszynie - przy posesji nr 1 (1 sztuka); ul. Dekarska w Liszynie (1 sztuka); ul. Kamienna w Nowym Gulczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka); ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki); ul. Pospolity w Nowym Gulczewie - za posesji nr 61 (1 sztuka); ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (1 sztuka); ul. Poczowa w Słupnie (3 sztuki); ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Jaskółka w Rydzynie (2 sztuki); ul. Błoki w Rydzynie (2 sztuki); ul. Nadzarczna w Rydzynie (2 sztuki).
		90005	Pozostała działalność	201 752,32	9 200,00	210 952,32	210 952,32	180 952,32		30 000,00			
28			Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49					UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało sfinansowanie i zamontowanie słowni napowietrznej stojącej przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
29			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowe Gulczewo	37 720,00		37 720,00	37 720,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap): zadaszenie, lawosoty, sprzęt sportowy).
30			Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	22 310,17	9 200,00	31 510,17	31 510,17					UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 912 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Słupno.
31			Budowa słowni na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	20 839,96		20 839,96	20 839,96					UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
32			Zakup garaży gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych.
33			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gulczewo o dodatkowe obiekty małej architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Narodowego Instrumentu Aktywności Społecznej "Miszewskie Gła sołectw 2024". Wykazał własny środków w wysokości 37 000,00 zł. zapobiegający został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołectwo Nowe Gulczewo.
34			Budowa słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim.
35			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Strzany	20 850,70		20 850,70	20 850,70					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwa zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świećlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Strzany stanowi własność Gminy Słupno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
		92116	Biblioteki	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
36			"Centra-Azyj" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salę z 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	805 450,00	20 000,00	825 450,00	825 450,00	21 470,00	577 250,00	226 730,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 450,00	20 000,00	825 450,00	825 450,00	21 470,00	577 250,00	226 730,00			
37			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.
38			Zadanie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	660 750,00	20 000,00	680 750,00	680 750,00	20 770,00	433 250,00	226 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykończenie zadania trybun na stadionie w miejscowości Wykucie wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki w wysokości 660.750,00 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				7 100 261,13	70 094,70	7 170 355,83	7 170 355,83	2 147 625,83	1 860 000,00	3 162 730,00			

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Wójt
Marek Zmawacki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN 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	95 662,00	95 662,00	55 662,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	95 662,00	95 662,00	55 662,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijakowo" w ramach zadania "OSP - edycja 2024".	39 962,00	39 962,00	39 962,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Słupno.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Mijakowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego - OSP Cekanowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla OSP Słupno.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	

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.: "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
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno - solarne oświetlenie uliczne" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Ekosłupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie" w ramach programu "Mazowsze dla czystszo powietrza".	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno" w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024".	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Oriku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	30 000,00	30 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "CentroAzy!" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Zabytkowego Parku Dworskiego w Mirosławiu" w ramach programu "Mazowsze dla zabytków 2024".	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00		226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".	226 730,00	226 730,00		226 730,00
OGÓLEM			4 817 379,00	4 817 379,00	4 445 662,00	4 371 717,00

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Wójt
Marcin Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Słupno za 9 miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **230.000,00 zł.**, według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **36.000,00 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu lokali użytkowych gminnych).

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 **150.000,00 zł.** w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości (podatek od osób fizycznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **14.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców Gminy).

Wyżej wymienione wpływy w kwocie **230.000,00 zł.** wprowadzone zostały po stronie wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizowane przez Gminę zadania. Powyższe zmiany zostały opisane w części uzasadnienie dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

Ponadto dochody bieżące budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o kwotę **266.553,57 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **136.000,00 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:

Dział 720 - Informatyka

Na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów przeznaczonych na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**” w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **136.448,18 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – zwiększenie o kwotę **124.167,90 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa (z czwartą cyfrą 9) – zwiększenie o kwotę **12.280,28 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych).

Z kolei dochody majątkowe związane z realizacją ww. projektu zostały zmniejszone o łączną kwotę **136.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą 7) – zmniejszenie o kwotę **123.760,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 72,8% wydatków kwalifikowanych),
- środki z budżetu państwa (z czwartą cyfrą 9) – zmniejszenie o kwotę **12.240,00 zł.** (dofinansowanie w wysokości 7,2% wydatków kwalifikowanych).

Po stronie wydatków stosowne, analogiczne zmiany zostały wprowadzone w planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale 72095.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z budżetu Powiatu Płockiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „**Zakup selektywnego alarmowania dla OSP w Cekanowie**”). Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na ww. zadanie (rozdział 75412).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **130.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wpłaty rodziców lub opiekunów za wyżywienie w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Słupnie). Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego ww. jednostki z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków (rozdział 80148).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **105,39 zł.,** w zakresie wpływów z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska). Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu

Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy – Prawo ochrony środowiska (rozdział 90019).

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 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. zadanie pn.: **„Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno”**. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych z rozdziału 01044.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **34.000,00 zł.** Powyższa zmiana dotyczy realizacji następujących zadań:

- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”** – zmniejszenie o kwotę **49.000,00 zł.** Środki w wysokości 5.000,00 zł. zostały przesunięte do wydatków majątkowych w rozdziale 01043 natomiast środki w wysokości 44.000,00 zł. zostały przesunięte do wydatków majątkowych w rozdziale 80101.
- przedsięwzięcia wprowadzonego do realizacji z kwotą **15.000,00 zł.** w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: **„Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno”**. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 60016.

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 **100.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za hurtowe dostarczanie wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Wodociągów Płockich Spółki z o.o. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących z rozdziału 80104.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **44.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. następujących zadań:

- **„Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie”** – zmniejszenie o kwotę **91.000,00 zł.** Środki w wysokości 15.000,00 zł. zostały przesunięte do wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 01044 natomiast środki w wysokości 76.000,00 zł. zostały przesunięte na zadanie opisane poniżej.

- **Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą** – zwiększenie o kwotę **135.000,00 zł.** Środki w wysokości **76.000,00 zł.** zostały przesunięte z zadania opisanego powyżej natomiast środki w wysokości **59.000,00 zł.** zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 80101.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **2.529,99 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo oraz Sołectwo Słupno, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Stare Gulczewo wprowadziło do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: **„Naprawa poboczy dróg gminnych”** z kwotą **2.529,99 zł.** przesuując ww. środki z innych realizowanych zadań.

- Sołectwo Słupno zrezygnowało z realizacji zadania pn.: **„Wykonanie badań i budowa studni chłonnej przy ul. Klonowej”** – zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł.,** która została przesunięta na inne realizowane zadania.

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

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **42.000,00 zł.** Środki w wysokości **37.000,00 zł.** zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 75022 natomiast środki w wysokości **5.000,00 zł.** zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **35.105,30 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Słupno, które zrezygnowało z realizacji zadania pn.: **„Zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci”** przesuując ww. środki na inne realizowane zadania.

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

Dodatkowo na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały

zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **170.560,00 zł**. natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **170.000,00 zł**. Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie wysokości faktycznie uzyskanych wpływów przeznaczonych na realizację ww. projektu.

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 **62.000,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę diet dla Radnych Gminy. Środki w wysokości **25.000,00 zł**. pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących natomiast środki w wysokości **37.000,00 zł**. zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 60022.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł**. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, tj. zadania pn.: „**Zakup systemu selektywnego alarmowania dla**

OSP w Cekanowie". Środki pochodzą z dotacji udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

Zmiana została ujęta dodatkowo z Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **100,25 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „*Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu*”. Środki zostały przesunięte na inne realizowane przedsięwzięcia.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **35.000,00 zł.** Powyższa zmiana dotyczy realizacji następujących zadań:

- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja dachu Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie*” – zwiększenie o kwotę **115.000,00 zł.** Środki w wysokości 44.000,00 zł. zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 01044 natomiast środki w wysokości 71.000,00 zł. zostały przesunięte z zadania opisanego poniżej.
- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031*, tj. zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” – zmniejszenie o kwotę **150.000,00 zł.** Środki w wysokości 59.000,00 zł. zostały przesunięte do wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 60016, środki w wysokości 71.000,00 zł. zostały przesunięte na zadanie opisane powyżej natomiast środki w wysokości 20.000,00 zł. zostały przesunięte do wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 92605.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 40002.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **130.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu zabezpieczenia

dotychczasowych środków na zakup artykułów spożywczych służących do przygotowywania posiłków. Środki pochodzą z wpłat rodziców lub opiekunów dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015.

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 **45.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki w wysokości **16.000,00 zł.** zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85508 natomiast środki w wysokości **29.000,00 zł.** zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85510.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **16.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych. Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 85228.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **29.000,00 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 85228.

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

Na podstawie analizy planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej bieżące założenia budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **20.111,82 zł.** w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie. Środki w wysokości **20.000,00 zł.** zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 90015

natomiast środki w wysokości 111,82 zł. zostały przesunięte do wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 72095.

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 **1.790,58 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Święcieniec, tj. zadania pn.: **„Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych”**. Środki zostały przesunięte z innych realizowanych zadań. 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 bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **3.112,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino, tj. zadania pn.: **„Montaż agregatu prądowórczego”**. Środki zostały przesunięte na inne realizowane zadania.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **25.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Słupno, tj. wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie pn.: **„Zakup lamp solarnych – 5 sztuk”**. Środki zostały przesunięte z innych realizowanych zadań.

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

Dodatkowo w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **140.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Środki w wysokości 5.000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 60022, środki w wysokości 20.000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 85516, środki w wysokości 20.000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 71004, środki w wysokości 20.000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 70007, środki w wysokości 30.0000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 70005, środki w wysokości 30.000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 85216 oraz środki w wysokości 15.000,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 85230.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **105,39 zł.** z przeznaczeniem za realizację zadań określonych w Ustawie – Prawo Ochrony Środowiska. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **9.200,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Mirosław, tj. zadania pn.: „***Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej***”. Środki zostały przesunięte z innych realizowanych zadań.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **8.985,10 zł.** oraz zwiększone o kwotę **8.157,55 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Sołectwa, tj. w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Bielino:

- ***Zakup wiaty/garażu na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej*** – zmniejszenie o kwotę **6.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),
- ***Utwardzenie podłoża pod wiatę/garaż na narzędzia na teren świetlicy wiejskiej*** – zmniejszenie o kwotę **2.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),
- ***Zakup Toi-Toi na teren świetlicy wiejskiej*** – zmniejszenie o kwotę **3.786,75 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania).

- Sołectwo Borowiczki Pieńki:

- ***Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej*** – zwiększenie o kwotę **1.014,90 zł.,**
- ***Zakup ławek i śmietniczek dla sołectwa*** – zmniejszenie o kwotę **800,00 zł.** z jednoczesnym wykreśleniem z nazwy zadania oraz z zakresu rzeczowego słowa „ławek”.

- Sołectwo Mirosław:

- ***Budowa garażu blaszanego z izolacją i posadzką na potrzeby gospodarcze*** – zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),
- ***Zakup ławek parkowych*** – zmniejszenie o kwotę **1.200,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania).

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

- ***Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej*** – zmniejszenie o kwotę **161,00 zł.**

- Sołectwo Słupno:

- ***Zakup koszy betonowych*** – zwiększenie o kwotę **5.105,30 zł.** (nowe zadanie),
- ***Zakup słupów kompozytowych*** – zwiększenie o kwotę **15.000,00 zł.** (nowe zadanie).

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków Sołectw złożonych do Wójta Gminy w ustawowym terminie. Dodatkowo zmiana została ujęta w Załączniku do

uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 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 **205.000,00 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.* Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **17.240,45 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Sołectwa, tj. w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Bielino:

- **Ogrodzenie świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.** (nowe zadanie),
- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **8.284,68 zł.** (nowe zadanie).

- Sołectwo Borowiczki Pieńki:

- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej** – zmniejszenie o kwotę **214,90 zł.**

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

- **Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej** – zmniejszenie o kwotę **829,33 zł.**

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 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.: „Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz zagospodarowaniem terenu”. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 80101.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **6.615,92 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Sołectwa, tj. w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Bielino:

- **Organizacja Dni Wsi** – zmniejszenie o kwotę **3.385,93 zł.,**

- Sołectwo Stare Gulczewo:

- **Piknik rodzinny z zawodami sportowymi** – zmniejszenie o kwotę **2.529,99 zł.**

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

- **Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł.**,
- **Piknik integracyjny z zawodami sportowymi** – zmniejszenie o kwotę **1.700,00 zł.**

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka