

UCHWAŁA NR 493/LXXIII/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

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 2023 roku poz. 40¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²⁾),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „86.857.636,00 zł.” kwotą „87.515.777,08 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „77.908.649,00 zł.” kwotą „77.943.590,08 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „8.948.987,00 zł.” kwotą „9.572.187,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 658.141,08 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.941,08 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 623.200,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 87.515.777,08 zł., dochody bieżące wynoszą 77.943.590,08 zł. dochody majątkowe wynoszą 9.572.187,00 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 „84.957.636,00 zł.” kwotą „85.615.777,08 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „62.689.436,40 zł.” kwotą „62.541.542,48 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „22.268.199,60 zł.” kwotą „23.074.234,60 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 658.141,08 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.950,08 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.844,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 806.035,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.615.777,08 zł., wydatki bieżące wynoszą 62.541.542,48 zł. wydatki majątkowe wynoszą 23.074.234,60 zł.

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾ Zmiany 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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 493/LXXIII/24 Rady Gminy Słupno z dnia 30 stycznia 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	480 172,00	0,00	30 000,00	510 172,00
	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	30 000,00	260 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 641,08	3 641,08
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 641,08	3 641,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125 000,00	0,00	1 300,00	6 126 300,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
bieżące razem:		77 908 649,00	0,00	34 941,08	77 943 590,08
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	0,00	623 200,00	2 623 200,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	623 200,00	2 623 200,00
majątkowe razem:		8 948 987,00	0,00	623 200,00	9 572 187,00
Ogółem:		86 857 636,00	0,00	658 141,08	87 515 777,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki z tytułu tytułu świadczeń i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8595		3	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3	Rodzina	803 641,08	3 641,08	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	3 569,68	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
				4 895 726,68	4 895 726,68	2 115 273,26	521 344,40	0,00	2 109 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3	Wspieranie rodziny	-100 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 895 726,68	4 895 726,68	2 095 273,26	521 344,40	0,00	2 109 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		3	Rodziny zastępcze	160 276,68	160 276,68	140 276,68	136 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		3	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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
				30 000,00	30 000,00	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
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 049,86	2 503 049,86	0,00	0,00	0,00
				13 105 598,57	10 526 646,71	-2 835,00	1 300,00	0,00	10 526 646,71	8 217 277,71	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		3	Gospodarka ściekłowa i ochrona wód	657 935,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 035,00	656 035,00	0,00	0,00	0,00
				13 761 098,57	10 542 013,71	2 309 371,00	8 215 742,71	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 094,86	3 219 094,86	0,00	0,00
90005		3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 444 160,00	2 429 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 835,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 160,00	2 426 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
90095		3	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		3	Pozostała działalność	3 893 756,76	1 473 756,76	1 473 756,76	1 473 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	623 200,00	0,00	0,00
90095		3	Pozostała działalność	4 516 956,76	1 473 756,76	1 473 756,76	1 473 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 200,00	3 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 306 661,81	2 459 649,49	1 853 871,00	505 778,49	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 032,32	121 032,32	0,00	0,00
90095		3	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 020 661,81	2 459 649,49	1 953 871,00	505 778,49	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095		3	Pozostała działalność	84 957 636,40	62 689 436,40	53 938 346,47	28 027 841,68	25 910 398,79	4 032 941,00	3 718 154,93	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 268 199,60	22 268 199,60	0,00	0,00	0,00
				-183 844,00	-183 844,00	-103 844,00	-20 000,00	-83 844,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
90095		3	Pozostała działalność	841 985,08	35 950,08	31 371,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 035,00	806 035,00	0,00	0,00	0,00
				85 615 777,08	62 541 642,48	53 865 867,87	28 008 013,08	25 857 854,79	3 953 950,00	3 721 724,61	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 074 234,60	23 074 234,60	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 352 941,00	51 009,00	1 403 950,00	1 353 950,00	50 000,00
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego	1 322 000,00		1 322 000,00	1 322 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Biańkowo	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddlegowaręgo pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 641,00		13 641,00	13 641,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	3 000,00	1 009,00	4 009,00	4 009,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00		1 150,00	1 150,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 150,00		1 150,00	1 150,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 612 941,00	51 009,00	1 663 950,00	1 613 950,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu budżetowego)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	dotychczasowe wydatki w tym w tym roku	Planowane wydatki				rodzaj wydatku	Opis
									10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Reinictwo i łowiectwo	867 000,00		867 000,00	867 000,00	867 000,00						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00		488 000,00	488 000,00	488 000,00						
1			Budowa sieci wodociągowej w Białym (do dzialki nr ewid. 130/2)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Białym (do dzialki nr ewid. 130/2) o długości ok. 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Bolewiczach Pielkach	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Bolewiczach Pielkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajducka w Nowym Guczewie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajducka w Nowym Guczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Białej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	128 000,00		128 000,00	128 000,00	128 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Białej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 120 mb.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Guczewo	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Guczewo o długości 150 mb.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 120/11 w miejscowości Szefki I etap	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 120/11 w miejscowości Szefki - I etap o długości 100 mb.
7			Budowa kanalizacji inżynieryjnej wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	379 000,00		379 000,00	379 000,00	379 000,00						
8			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Jarok w Licynie	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Jarok w Licynie.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Guczewo	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00						UG Słupno W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Guczewo o długości 200 mb.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu oświatowego)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program, lub koordynujący wydatki w ramach programu	Opis
							rok 2024	dochody własne (z dochodów własnych)	dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych źródeł	dotacje z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno	4 000,00		4 000,00	4 000,00						W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.
11			Budowa brzościwej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla brzościwych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00		200 000,00	200 000,00						
		4002	Dostarczanie wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00						
12			Zakup sprzętu srodowiskowego dla potrzeb Szkoły Udziałnika Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakup sprzętu srodowiskowego dla potrzeb Szkoły Udziałnika Wody.
700			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	455 105,30		455 105,30	455 105,30						
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	455 105,30		455 105,30	455 105,30						
13			Wykupy do zabawi Gminy	420 000,00		420 000,00	420 000,00					UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
14			Zakup dzieł w ośrodkach ul. Chłimeczki z przeznaczeniem na placy zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30					UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków budżetu gminy planowane jest zakup dzieł w ośrodkach ul. Chłimeczki z przeznaczeniem na budowę plac zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
		7503	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
15			Modernizacja budżetu Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane kontynuacje modernizacji budżetu Urzędu Gminy (m.in. realizacja awaryjności) w celu dostosowania do wymagań przedsiębiorczych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						

Lp.	Dział	Proz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu selekcyjnego)	Liczba kosztów finansowych przed zmianami	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	7404		Komenda wojewódzka policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
10	800		Dotychczasowe zakupu pojazdów patrolowych Policji w Słupsku	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					W 2024 roku w ramach zadania planowane jest pozyskanie środków na Fundusz Wzrostu Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pojazdów dla posterunków Posterunku Policji w Słupsku.
17	8001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 032,32	32 835,00	2 418 867,32	2 418 867,32	418 867,32		2 000 000,00			
		8001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	2 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00					
			Zakup plażek na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku	15 000,00	2 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup plażek na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.
18	80015		Oświetlenie ulic, placów i ścieg	2 220 000,00		2 220 000,00	2 220 000,00	220 000,00		2 000 000,00			
			Elektro-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00		2 000 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Elektro-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 5kW do 20kW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach w terenie Ciepły Słupno. Zbadane zostały możliwości sfinansowania w ramach budżetu 2 000 000,00 zł w ramach Regionalnego Funduszu Półki Ląd - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycji).
10	90005		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	144 000,00		144 000,00	144 000,00	144 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, w tym: oświetlenie boisk w Wykoczu, lampy sodowe - kępcz - oświetlenie uliczne - ul. Piłsudskiego nr 10, ul. Piłsudskiego nr 12, ul. Piłsudskiego nr 14, ul. Piłsudskiego nr 16 (1. etapu); ul. Fickowa w Ciekocinie (2 etapu); ul. Piłsudskiego w Ciekocinie przy posesji nr 10 (3 etapu); ul. Kamienna w Łukynie - przy posesji nr 1 (1. etapu); ul. Kamienna w Łukynie (1. etapu); ul. Kamienna w Nowym Gulezowie - przy posesji nr 11 (1. etapu); ul. Złotowa w Nowym Gulezowie - od posesji nr 19 (3 etapu); ul. Piłsudskiego w Nowym Gulezowie - za posesji nr 81 (1. etapu); ul. Zaprawy w Nowym Gulezowie (1. etapu); ul. Poznańska w Słupnie (5 etapu); ul. Gospodarska w Ryżynie (2 etapu); ul. Juczerowa w Ryżynie (2. etapu); ul. Budek w Ryżynie (2. etapu); ul. Niezłoczona w Ryżynie (2. etapu).
20	90005		Przebieg czystości	121 032,32	30 000,00	151 032,32	151 032,32	151 032,32				UG Słupno	Na 2024 rok sędziwo zaplanowano zaplanowane i zamontowane efektywne przepływności szklanych przy świetle wapieli. Świećca dołączona na terenie dzialek nr ewid. 59 w m. Barokowo etnowi Miejskiej Gminy Słupno.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołeckiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								docho- dy własne i	doty- czące	z innych źródeł	z innych źródeł		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	doty- czące	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	13	
21			Modernizacja placu zabaw przy Orlku - FS Nowa Górzeczo	37 000,00		37 000,00	37 000,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków celowych planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orlku (fl. etap, zadanie, inwestycja, sprzątnięcie).
22			Budowa altany/wyłądy drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	22 310,17		22 310,17	22 310,17					UG Słupno	W ramach środków celowych w 2024 roku planowana jest budowa altany/wyłądy drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świeńca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/2 w m. Mirosław stanowią własność Gminy Słupno.
23			Budowa słupki na powietrzu - kominiarstwo - FS Mieszkańce Strzakowskie	20 830,00		20 830,00	20 830,00					UG Słupno	Na 2024 rok selektywnie zaplanowano kominiarstwo budowy słupki na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
24			Zakup grunty gospodarczych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup grunty gospodarczych.
25			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mieszkańce Stary	20 850,70		20 850,70	20 850,70					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków selektywnie zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świeńca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Mieszek. Stary stanowią własność Gminy Słupno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 600,00		13 600,00	13 600,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00		13 600,00	13 600,00						
26			Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 600,00		13 600,00	13 600,00					UG Słupno	W ramach środków celowych zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej.
Podsumowanie				3 971 737,62	132 835,00	4 104 572,62	4 104 572,62	2 104 572,62			2 000 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Po stronie dochodów budżetu wprowadzone zostały zmiany w zakresie środków, które Gmina pozyskuje na realizację konkretnych zamierzeń wydatkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wpłaty przedsiębiorców). Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do rozdziału 75095.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.641,08 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową. Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych, do rozdziału 85395.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.300,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”). Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z faktem, iż Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 9) na dofinansowanie zadania pn.: „*Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno*” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **623.200,00 zł.** w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Bialkowo*”. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80101.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku*”

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.009,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały, tj. kwota **1.009,00 zł.** przeniesiona została do rozdziału 80195 natomiast kwota **5.000,00 zł.** przeniesiona została do rozdziału 75404 .

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte 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.: **„Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policjantów Posterunku Policji w Słupnie”**. W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ww. pojazdu. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 – 5.000,00 zł., w rozdziale 80101 – 25.000,00 zł., w rozdziale 85404 – 20.000,00 zł., w rozdziale 85508 – 20.000,00 zł. oraz w rozdziale 85510 – 30.000,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł. Środki w kwocie 50.000,00 zł. zostały przesunięte do rozdziału 60014 natomiast środki w kwocie 25.000,00 zł. zostały przesunięte do rozdziału 75404.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.009,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na udzielenie dotacji celowej przeznaczonej dla Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku.

Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”**.

Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3.641,08 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 20.000,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75404.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 20.000,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75404.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 60.000,00 zł. Środki w kwocie 30.000,00 zł. zostały przesunięte do rozdziału 75404 natomiast środki w kwocie 30.000,00 zł. zostały przesunięte do rozdziału 90095.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 2.835,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia środków w ww. wysokości do wydatków majątkowych na roczne zadanie inwestycyjne ujęte 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.: „Zakup piaskarki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie”.

Powyższe pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zrealizowanie zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 1.300,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 623.200,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029, tj. zadania pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno”. Ww. środki Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 9).

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy 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 garaży gospodarczych”.

Środki zostały przesunięte z rozdziału 85510.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka