

UCHWAŁA NR 508/LXXV/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 14 marca 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 „88.766.557,00 zł.” kwotą „91.052.157,24 zł.”,
- w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „78.326.640,00 zł.” kwotą „80.322.240,24 zł.”,
- w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „10.439.917,00 zł.” kwotą „10.729.917,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.285.600,24 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.455.600,24 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 460.000,00 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 290.000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 91.052.157,24 zł., dochody bieżące wynoszą 80.322.240,24 zł. dochody majątkowe wynoszą 10.729.917,00 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 „86.866.557,00 zł.” kwotą „89.152.157,24 zł.”,
- w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „62.659.692,40 zł.” kwotą „63.801.304,13 zł.”
- w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „24.206.864,60 zł.” kwotą „25.350.853,11 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.285.600,24 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.231.326,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 89.714,27 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.143.988,51 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 89.152.157,24 zł., wydatki bieżące wynoszą 63.801.304,13 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.350.853,11 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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie

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

objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 608/LXXV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 14 marca 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3.4+5)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	830 700,00	0,00	400 000,00	1 230 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	0,00	400 000,00	400 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 050,00	-60 000,00	76 767,24	281 807,24
	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	-60 000,00	60 000,00	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 767,24	16 767,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 198,92	0,00	10 000,00	72 198,92
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 962,00	0,00	10 000,00	49 962,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 822 512,00	-400 000,00	0,00	54 422 512,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-400 000,00	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	8 135 576,00	0,00	1 928 843,00	10 064 419,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 576,00	0,00	1 928 843,00	10 064 419,00
852	Pomoc społeczna	1 294 207,00	0,00	40 000,00	1 334 207,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:		78 326 640,00	-460 000,00	2 455 600,24	80 322 240,24
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 948 987,00	0,00	290 000,00	5 238 987,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 713 987,00	0,00	290 000,00	2 003 987,00
majątkowe razem:		10 439 917,00	0,00	290 000,00	10 729 917,00
Ogółem:		88 766 557,00	-460 000,00	2 745 600,24	91 052 157,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 508/LXVI/24 Rady Gminy Stupno z dnia 14 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wysokość jednostek budżetowych	wspagoczenia i świadczeń w ramach zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wysokość tytułu porcyt i świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu	Wysokość majątkowo	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 nieruchomości i obiektów sztuki	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
000			Transport i łączność	przed zmianą	10 837 400,30	4 201 051,86	2 669 051,86	0,00	2 669 051,86	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 444,44	12 350 444,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 214,27	-80 214,27	-80 214,27	0,00	-80 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 528 743,30	4 189 837,59	2 672 837,59	0,00	2 672 837,59	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 905,71	13 333 905,71	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 188 051,86	1 720 051,86	1 720 051,86	0,00	1 720 051,86	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 000,00	12 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214,27	-1 214,27	-1 214,27	0,00	-1 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	737 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 461,27	737 461,27	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 804 200,00	1 604 837,59	1 604 837,59	0,00	1 604 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 461,27	13 199 461,27	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	14 804 200,00	1 604 837,59	1 604 837,59	0,00	1 604 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 461,27	13 199 461,27	0,00	0,00
80020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 000,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 105,30	455 105,30	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	10 000,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 105,30	455 105,30	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	712 005,30	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,24	16 757,24	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	712 005,30	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,24	16 757,24	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 757,24	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 862,54	471 862,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	16 757,24	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 862,54	471 862,54	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	535 445,40	204 305,40	204 305,40	0,00	204 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	535 445,40	204 305,40	204 305,40	0,00	204 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 050 815,85	17 072 265,85	17 072 265,85	13 271 988,56	3 801 277,29	627 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 800,00	2 801 800,00	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	21 050 815,85	17 072 265,85	17 072 265,85	13 271 988,56	3 801 277,29	627 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 800,00	2 801 800,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 175 320,00	1 175 320,00	1 175 320,00	1 175 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	1 175 320,00	1 175 320,00	1 175 320,00	1 175 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 171 212,89	5 631 216,89	5 631 216,89	3 651 165,86	1 980 051,03	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	6 171 212,89	5 631 216,89	5 631 216,89	3 651 165,86	1 980 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	39 425,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00	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	39 425,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00	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:			Wniośnik			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	Wniośnik						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 991 086,57	10 782 013,71	10 765 113,71	2 309 371,00	8 455 742,71	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 084,00	3 209 084,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 007 586,57	10 778 513,71	10 761 613,71	2 309 371,00	8 452 242,71	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229 084,00	3 229 084,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostali działalnosc	przed zmianą	2 856 881,61	2 655 649,49	2 639 649,49	1 653 871,00	685 778,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	181 032,32	181 032,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 853 381,61	2 652 149,49	2 636 149,49	1 653 871,00	682 278,49	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	201 032,32	201 032,32	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 990 727,94	1 733 127,94	1 83 127,94	20 000,00	163 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 002 727,94	1 739 127,94	1 89 127,94	20 000,00	169 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 315 727,94	1 302 127,94	1 02 127,94	0,00	102 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 321 727,94	1 308 127,94	1 08 127,94	0,00	108 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	717 802,95	411 072,95	159 072,95	0,00	159 072,95	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 730,00	306 730,00	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
				zwiększenie	329 770,00	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	1 047 572,95	411 072,95	159 072,95	0,00	159 072,95	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	306 730,00	306 730,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	698 802,05	302 072,95	142 072,95	0,00	142 072,95	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
				zwiększenie	329 770,00	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	1 028 572,05	302 072,95	142 072,95	0,00	142 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 860 557,60	62 659 682,40	63 914 327,61	27 753 463,80	26 157 863,71	3 794 414,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	24 206 864,00	24 206 864,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 714,27	-49 714,27	-49 714,27	0,00	-49 714,27	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	2 375 314,51	1 231 326,00	1 231 326,00	1 176 326,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 950,51	1 143 950,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 162 157,84	63 801 304,13	63 801 304,13	29 929 789,80	26 124 149,44	3 794 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 350 814,51	25 350 814,51	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ślupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 508/LXXV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 14 marca 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
f.	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 słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 031,49	20 031,49	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	6 500,00		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż lampy solarnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				33 531,49	20 031,49	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno.
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	37 788,75		W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno.
	Razem				37 788,75	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60018	27 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont dróg gminnych w sołectwie.
		Zegospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90095	9 350,00		Zaplanowane na 2024 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (malowanie ogrodzenia, malowanie schodów, konserwacja placu zabaw, wykonanie podbitki pod dachem).
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 846,98		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowany został zakup i montaż lamp solarnych.
		Zakup ławek i śmieciarek dla sołectwa	900	90095	2 100,00		W ramach środków sołectwa na 2024 rok zaplanowane zostały środki na zakup ławek i śmieciarek 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				70 298,98	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	30 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego rekreacyjno-sportowego w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej (dni wsi, dzień dziecka i inne).
		Remont łężni wraz z zakupem solanki	900	90095	13 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na remont łężni wraz z zakupem solanki.
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	1 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego	926	92601	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie boiska wielofunkcyjnego.
		Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	18 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp ulicznych solarnych.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup desek do rozbudowy wiaty	900	90095	2 000,00		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.
		Piątki rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 467,65		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację piątku 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	37 000,00	37 000,00	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadaszere, lawostoły, sprężki sportowy).
		Wypożyczenie świetlicy/wieżki	921	92109	10 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepana 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Skupno. 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 strzyżowania z ul. Podbipięty w kierunku zachodnim).
		Razem			85 105,30	37 000,00	
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 Skupno.
		Razem			61 148,29	0,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa garażu blaszanego z izolacją i posiadką na potrzeby gospodarcze	900	90095	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok budowę garażu blaszanego z izolacją i posiadką na potrzeby gospodarcze.
		Piątki rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na organizację piątku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 200,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup ławek parkowych, które usytuowane będą przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
		Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 310,17	22 310,17	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 97/2 w m. Mirosław stanowi własność Gminy Skupno.
		Razem			36 510,17	22 310,17	
9.	Sołectwo Młajakowo	Zakup dwóch lamp solarnych ulicznych	900	90015	12 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych ulicznych.

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
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00		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 samochodu OSP Młakowo	764	76412	6 246,48		W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowany jest zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Młakowo.
	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 słowni na powietrzu - kontynuacja	900	90095	20 839,96	20 839,96	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni 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 Ramulowo i Świącieniec	Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	7 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2024 rok zaplanowano organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną.
		Zakup węży pożarniczych dla OSP Świącieniec	764	76412	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	1 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznej siatki betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	7 000,00		W 2024 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznej siatki betonowego do gry w piłkarzyki usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 829,33		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz środków na bieżące utrzymanie świetlicy.
		Dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu	801	80101	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało dofinansowanie budowy ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu.
		Zagospodarowanie oraz pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	1 000,00		Zaplanowane na 2024 rok środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie oraz pielęgnację gminnych terenów zielonych.
	Razem				35 829,33	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	1 500,00		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.

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
		Modernizacja wiaty blaszanej	900	90095	3 500,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało modernizację wiaty blaszanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	13 600,00	13 600,00	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 016,59		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	13 600,00	
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.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				26 808,17	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Wykonanie badań i budowa studni chłonnej przy ul. Klonowej	600	60016	10 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie badań i budowę studni chłonnej przy ul. Klonowej.
		Modernizacja, zakup, naprawa zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	40 000,00		Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji, zakup oraz naprawę zabawek na placach zabaw zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci	700	70005	35 105,30	35 105,30	Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Calineczki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
	Razem				85 105,30	35 105,30	
16.	Sołectwo Szeligi	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 piłkochwyty na boisku w Wykowie	926	92601	4 000,00		Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż piłkochwyty 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).
		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	

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
Ogółem					780 841,12	169 737,62	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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 fundusze sołectego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							rok 2024	8	9	10			11
	010		Reinictwo i owiectwo	667 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00				
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00		488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00				
1			Budowa sieci wodociągowej w Diebie (do działki o nr ewid. 13692)	40 000,00		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 Diebie (do działki o nr ewid. 13692) o długości 10 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3333 w Borowiczach Pierkach	48 089,55		48 089,55	48 089,55	48 089,55	48 089,55			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 3333 w Borowiczach Pierkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 8571 - ul. Hajdułcza w Nowym Guczewie	35 580,83		35 580,83	35 580,83	35 580,83	35 580,83			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 8571 - ul. Hajdułcza w Nowym Guczewie o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bashiowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547715)	88 639,95		88 639,95	88 639,95	88 639,95	88 639,95			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bashiowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547715) o długości 120 mb.
5			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15170 w miejscowości Guczewo	70 000,00		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. 15170 w miejscowości Guczewo o długości 150 mb.
6			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12911 w miejscowości Szęgły i etap	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12911 w miejscowości Szęgły - etap o długości 100 mb.
7			Budowa bieżącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	113 089,67		113 089,67	113 089,67	113 089,67	113 089,67			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00				
8			PT1 Przybudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni w sanitarnych w ul. Kółowej i Jabłwi w Lipzynie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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. Kółkowej i Jabłwi w Lipzynie.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PCR Guczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PCR Guczewo o długości 200 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki				13	14
								rok 2024	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.
11			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 950,00	105 000,00	153 950,00	153 950,00	153 950,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00					
		40002	Dostarczenie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00					
12			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gukczewo	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup instalacji pompy głębinowej w studni na SUW Gukczewo.
13			Zakup agregatu prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
600			Transport i łączność	0,00	777 461,27	777 461,27	777 461,27	487 461,27		290 000,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00		737 461,27	737 461,27	447 461,27		290 000,00			
14			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykono (Czajec)	0,00	737 461,27	737 461,27	737 461,27	447 461,27		290 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykono. Środek w wysokości 290 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
		60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
15			Zakup wiat przystankowych	0,00	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	455 105,30	16 757,24	471 862,54	471 862,54	471 862,54					
		70005	Gospodarka mieszkankowa	455 105,30	16 757,24	471 862,54	471 862,54	471 862,54					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
								rok 2024	0	10	11			12
				8	9	10	11	12	13	14				
16			Wykupi do zasobu Gminy	420 000,00	420 757,24	16 757,24	430 757,24	430 757,24	0	430 757,24	0	430 757,24	UG Skupno	W 2024 roku planowane są wykupy w typie ZRID oraz wypłata odskądowań za drogi krajowe - zgodnie z art. 30 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
17			Zakup działki w okolicach ul. Ciałnecki z przeznaczaniem na plac zabaw dla dzieci - FS Skupno	35 105,30	35 105,30		35 105,30	35 105,30	35 105,30				UG Skupno	Na 2024 rok w ramach środków sołectwa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Ciałnecki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
18			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji wentylacji awaryjnej) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00		40 000,00		
75404			Komendy wojewódzkie policji	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
19			Dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Skupnie	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Skupno	W 2024 roku w ramach zadania obrabowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla policjantów Posterunku Policji w Skupnie.
75412			Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00		
20			Modernizacja stacji OSP Mławosko Strzalisławskie	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	UG Skupno	W 2024 roku w ramach zadania obrabowane jest modernizacja stacji OSP Mławosko Strzalisławskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".
801			Oświata i wychowanie	651 900,00	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 300,00			371 000,00		
80105			Porozumia działalnosc	651 900,00	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 300,00			371 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowane przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowane po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	dotychczasowe list	dotychczasowe z innych źródeł	środki wyznaczone w pkt 2 i 3 u.l.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół. Szkoły w wysokości 371 000,00 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Słupno. Wykonanie zadania w formie dotacji celowej otrzymanej z Miękkiej pomocy finansowej udzielonej w ramach Miękkiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół".
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 867,32	20 000,00	2 428 867,32	2 428 867,32	398 867,32		2 030 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00		17 835,00			
22			Zakup paszerek na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00		17 835,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup paszerek na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00		2 210 000,00	2 210 000,00	210 000,00		2 000 000,00			
23			Ekosłupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 106 000,00		2 106 000,00	2 106 000,00	106 000,00		2 000 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Ekosłupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 5KW do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja).
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi: oświetlenie boiska w Wykornie, lampy solarne: sepiacz - działka nr ewid. 2347 w Bielnie (2 sztuki); przy posesji nr 59A i 59B w Bielnie (2 sztuki); ul. Północna w Ciekowie - między innymi posesji nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Północna w Ciekowie - posesji nr 16 (3 sztuki); ul. Rybnicka w Ciekowie (2 sztuki); ul. Przybita w Łuczynie - posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rybnicka w Łuczynie (1 sztuki); ul. 11 (1 sztuki); ul. Dwarska w Łuczynie (1 sztuki); ul. Kamień w Nowym Gulczewie (1 sztuki); ul. 11 (1 sztuki); ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki); ul. Pościągły w Nowym Gulczewie - za posesją nr 61 (1 sztuki); ul. Zagrody w Nowym Gulczewie (1 sztuki); ul. Pocztowa w Słupnie (5 sztuki); ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki); ul. Jędrzejka w Rydzynie (2 sztuki); ul. Budki w Rydzynie (2 sztuki); ul. Nadrzeczna w Rydzynie (2 sztuki).
90005			Pełnostatki dla młodzieży	181 032,32	20 000,00	201 032,32	201 032,32	171 032,32		30 000,00			
25			Budowa słowia napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49	20 031,49		20 031,49		UG Słupno	Na 2024 rok solictwo zaplanowało zaprzęgnięcie i zamontowanie słowia napowietrznej zbudowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica służyć będzie na terenie działki nr ewid. 50 w m. Barcikowo stanowiącej własność Gminy Słupno.
26			Modernizacja placu zabaw przy Olsku - FS Nowe Gulczewo	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków solictwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Olsku (tj. etap: zadanie, inwestycja, sprzęt sportowy).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu samorządowego)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub realizująca wydatki w ramach programu	Opis				
							rok 2024		z tego źródła finansowania					11	12	13	14
							8	9	10	11	12						
27			Budowa słowni w ramach projektu przy świetlicy wiejskiej - FS Mirosław	22 310,17		22 310,17	22 310,17					UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa alternatywny/drogi wjazdowej przy świetlicy wiejskiej, świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 972, w m. Mirosław stawom wieś, Cmiły Słupno.				
28			Budowa słowni na powiatu - kontynuacja - FS Mirosław Stawom wieś	20 830,96		20 830,96	20 830,96					UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrze zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.				
29			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.				
30			Modernizacja placu zabaw przy Orlu w Starym Guciszewie	30 000,00		30 000,00	0,00				30 000,00	UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest renowacja istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Guciszewo o dodatkowe obiekty małej architektury, środki w wysokości 30 000,00 zł, stawią, dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej "Mazowsze dla sołectw 2024". Wskazano w wywołaniu 37 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Społecznego Temu Guciszewo.				
31			Budowa słowni na powietrze w Mirosławku Stawom wieś	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słowni na powietrze w Mirosławku Stawom wieś.				
32			Zaplanowane tereny przy świetlicy wiejskiej - FS Mirosław Stawom wieś	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, świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 67/4 w m. Mirosław Stawom wieś, Cmiły Słupno.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 600,00		263 600,00	63 600,00				200 000,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00		13 600,00	13 600,00										
92110			Zwiększenie konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 600,00		13 600,00	13 600,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 600,00		263 600,00	63 600,00				200 000,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00		13 600,00	13 600,00										
92110			Zwiększenie konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 600,00		13 600,00	13 600,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 600,00		263 600,00	63 600,00				200 000,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00		13 600,00	13 600,00										
92110			Zwiększenie konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Rydzyno	13 600,00		13 600,00	13 600,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest renowacja budynku Ośrodku Informacji Publicznej w Słupnie o dodatkową salę z przeznaczaniem na utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego. Środki w wysokości 200 000,00 zł, stawią, dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla sołectw 2024". Wskazano w wywołaniu 37 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Społecznego Temu Guciszewo.				
926			Kultura fizyczna	306 730,00	329 770,00	636 500,00	409 770,00				226 730,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectki)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	docho- dy własne jst	dotacje, pożyczki, rezerwy, warteściowe	dotacje pochodzące z innych źródeł	źródła wymienione w pkt 2.1 ust. 1 pkt 2, 3 i 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 730,00	329 770,00	636 000,00	636 500,00	499 770,00		226 730,00			
35			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie
36			Zadanie: Inwestycja: Dział wraz z zapozycowaniem terenu	306 730,00	169 770,00	476 500,00	476 500,00	240 770,00		226 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania: Inwestycja: Dział wraz z zapozycowaniem terenu w miejscowości Wykroś. Środki w wysokości 226 730,00 zł są finansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".
Podsumowanie				5 167 202,62	1 143 986,51	6 311 191,13	6 311 191,13	3 153 461,13	-	3 157 730,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENI 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	89 962,00	89 962,00	49 962,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	89 962,00	89 962,00	49 962,00	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 Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego - OSP Słupno.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego - OSP Mijakowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego - OSP Cekanowo.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
	85295	Pozostała działalność	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
		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 czystego powiatu".	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 Oriłku 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	200 000,00	200 000,00		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.: "CentroAzył" 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
926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00		226 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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
		OGÓŁEM	4 661 679,00	4 661 679,00	289 962,00	4 371 717,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

Zmiany w planie dochodów dotyczące wyłącznie dochodów bieżących, tj. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 460.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 460.000,00 zł. związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj.:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 400.000,00 zł. w zakresie wpływów z opłat ze zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (opłaty za zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, opłaty za zajęcie pasa drogowego nie są ustalane przez organ podatkowy, a stosownie do art. 40 ust 11 ustawy o drogach publicznych ustala je właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Stąd też wskazany został w ww. wyjaśnieniu jako właściwy dział 600 oraz paragraf 0620. Środki zostały przeniesione z działu 756, w którym pierwotnie zostały zaplanowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł. oraz jednocześnie zmniejszone o kwotę 60.000,00 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.

Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z najmu uiszczanych przez najemców budynków komunalnych. Środki w ww. wysokości zostały wydzielone w ramach tej samej pozycji i przeniesione z rozdziału 70005 do rozdziału 70007.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 400.000,00 zł. w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zmiana dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w ww. zakresie został ustalony w dziale 600.

Ponadto dochody ogółem budżetu Gminy Słupno zostały zwiększone o łączną kwotę 2.285.600,24 zł. w zakresie środków jakie Gmina otrzymała na podstawie pism i decyzji, tj.:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 16.757,24 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów. Ww. środki stanowią wpłatę za wykonanie dodatkowego zamiennego projektu technicznego. Po stronie wydatków majątkowych zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy w rozdziale 70005.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024" dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego".

Środki przeznaczone są dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- OSP Słupno – 4.000,00 zł.,
- OSP Mijakowo – 3.000,00 zł.,
- OSP Cekanowo – 3.000,00 zł.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **1.928.843,00 zł.** w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024, w tym:

- środki w wysokości **1.175.326,00 zł.** stanowią zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

- środki w wysokości **753.517,00 zł.** stanowią część rozwojową subwencji ogólnej. Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadania wzmacniające działania inwestycyjne Gminy. Szczegółowy podział ww. środków został opisany w części dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne"** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024".

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **290.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)"** w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **105.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **105.000,00 zł.** w ramach rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. następujących zadań:

- **„PT i Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Judwigi w Liszynie”** – zmniejszenie o kwotę **105.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),

- **„Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”** – zwiększenie o kwotę **105.000,00 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **61.214,27 zł.** Powyższe dotyczy realizacji następujących zadań

- zmniejszenie o kwotę **58.714,27 zł.** w zakresie środków przeznaczonych na remonty bieżące dróg gminnych. Środki zostały przeniesione do wydatków majątkowych zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej.

- zmniejszenie o kwotę **2.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Cekanowo, tj. zadania pn.: „*Remonty dróg gminnych w sołectwie*”. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 na nowo utworzone przedsięwzięcie ww. sołectwa. 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*”.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **737.461,27 zł.** poprzez utworzenie 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.: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Deśnice)*”. Środki w wysokości **290.000,00 zł.** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu ochrony dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Niezbędny udział środków własnych w wysokości **388.747,00 zł.** pochodzi z części rozwojowej subwencji ogólnej natomiast udział własny w wysokości **58.714,27 zł.** został przesunięty z wydatków bieżących. Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone dodatkowo w 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Zakup wiat przystankowych*”. Środki w wysokości **25.000,00 zł.** zostały przesunięte z wydatków bieżących zabezpieczonych na funkcjonowanie przystanków autobusowych natomiast środki w wysokości **15.000,00 zł.** pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **16.757,24 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 700.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: „*Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024*” dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego”.

Środki przeznaczone są dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- OSP Słupno – 4.000,00 zł.,
- OSP Mijakowo – 3.000,00 zł.,
- OSP Cekanowo – 3.000,00 zł.

Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w 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 zostały zwiększone o kwotę **1.175.326,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Z miłości i pasji do rękodziela - warsztaty i wyjazdy studyjne"** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024". Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 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.: **Budowa siłowni na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim**. Środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **3.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Mijakowo oraz Cekanowo, tj.:

- w zakresie środków Funduszu Sołeckiego Mijakowo zmniejszenie o kwotę **6.000,00 zł.** w ramach zadania pn.: **„Zakup betonowych ławek i śmietniczek”** (rezygnacja z realizacji zadania). Środki zostały przesunięte na nowe przedsięwzięcie zaplanowane przez ww. sołectwo do rozdziału 92109.

- w zakresie środków Funduszu Sołeckiego Cekanowo wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z kwotą **2.500,00 zł.**, tj. zadania pn.: **„Zakup desek do rozbudowy wiaty”**.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie nowego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Mijakowo, tj. zadania pn.: **„Doposażenie świetlicy wiejskiej”**. Środki zostały przesunięte z innego przedsięwzięcia ww. sołectwa, z rozdziału 90095.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **329.770,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. następujących zadań:

- wprowadzenie nowego zadania pn.: **„Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie”** – 160.000,00 zł.,
- w ramach zadania pn.: **„Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu”** – 169.770,00 zł. Zwiększenie wkładu własnego Gminy w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".

Środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka