

UCHWAŁA NR 503/LXXIV/24
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 16 lutego 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „87.585.893,00 zł.” kwotą „88.693.585,00 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „78.013.706,00 zł.” kwotą „78.253.668,00 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „9.572.187,00 zł.” kwotą „10.439.917,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.107.692,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 239.962,00 zł.,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 867.730,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 88.693.585,00 zł., dochody bieżące wynoszą 78.253.668,00 zł. dochody majątkowe wynoszą 10.439.917,00 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 „85.685.893,00 zł.” kwotą „86.793.585,00 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „62.611.658,40 zł.” kwotą „62.586.720,40 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „23.074.234,60 zł.” kwotą „24.206.864,60 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.107.692,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 279.962,00 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 304.900,00 zł.,
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.372.630,00 zł.,
d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 240.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 86.793.585,00 zł., wydatki bieżące wynoszą 62.586.720,40 zł. wydatki majątkowe wynoszą 24.206.864,60 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 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.

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 503/LXXIV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 lutego 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 956,92	0,00	39 962,00	52 918,92
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 962,00	39 962,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 126 300,00	0,00	200 000,00	6 326 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:		78 013 706,00	0,00	239 962,00	78 253 668,00
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 600 000,00	0,00	371 000,00	1 871 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	371 000,00	1 871 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 200,00	0,00	30 000,00	2 653 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:		9 572 187,00	0,00	867 730,00	10 439 917,00
Ogółem:		87 585 893,00	0,00	1 107 692,00	88 693 585,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Świdzka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 503/LXXIV/24 Rady Gminy Stupno z dnia 16 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i aktywności stacjonarych świadczeń	wydatki z tytułu realizacji ich stacjonarych świadczeń	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wliczenie w skład do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 619 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	3 419 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura smalczyjna wsi	przed zmianą	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	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
				po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wynagrodzenia i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 746 516,00	2 539 516,00	527 676,00	2 011 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 168 516,00	1 998 840,00	527 676,00	1 987 840,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	10 837 400,30	4 281 051,86	2 659 051,86	2 058 051,86	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 444,44	12 558 444,44	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminy	przed zmianą	14 118 051,86	1 726 051,86	1 726 051,86	1 726 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 000,00	12 392 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 188 051,86	1 726 051,86	1 726 051,86	1 726 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 000,00	12 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	447 203,40	347 203,40	244 403,40	0,00	244 403,40	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	79 602,00	39 982,00	39 982,00	39 982,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	527 165,40	357 165,40	284 365,40	0,00	284 365,40	0,00	102 800,00	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
				zwiększenie	79 602,00	39 982,00	39 982,00	39 982,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 079 815,85	18 529 815,85	17 354 105,85	13 562 800,50	3 801 291,29	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 900,00	-280 900,00	0,00	-280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 650 815,85	18 248 915,85	17 073 295,85	13 271 900,50	3 801 291,29	548 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przeciszka	przed zmianą	5 841 790,19	5 841 790,19	3 777 991,19	1 198 399,00	580 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 900,00	-280 900,00	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	5 360 890,19	4 863 390,19	3 407 001,19	1 198 399,00	580 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80185			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	97 751,08	80 101,08	0,00	80 101,08	17 650,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	97 751,08	80 101,08	0,00	80 101,08	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 761 098,57	10 542 013,71	10 525 113,71	2 309 371,00	8 215 742,71	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 084,86	3 219 084,86	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 991 098,57	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	0,00	3 209 084,86	3 209 084,86	0,00	0,00
90095			Pozostala dzialalnosc	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838 681,81	2 655 648,49	2 639 648,49	1 953 871,00	685 778,49	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 032,32	181 032,32	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 748 727,94	1 733 127,94	1 733 127,94	20 000,00	1 550 000,00	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
92116			Biblioteki	po zmianach	1 748 727,94	1 733 127,94	1 733 127,94	20 000,00	1 550 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
Wydatki razem:					86 793 585,00	62 586 750,40	53 898 422,15	27 727 218,44	3 953 950,00	3 734 348,25	0,00	0,00	1 000 000,00	24 206 864,60	24 206 864,60	0,00	0,00	0,00	

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 funduszy strukturalnych)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki:				13	Opis	
								8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Roślinictwo leśnictwo	887 000,00	200 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00	-	488 000,00	488 000,00	488 000,00						
1			Budowa sieci wodociągowej w Białnie (do działki o 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 Białnie (do działki o nr ewid. 130/2) o długości 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/0 w Borowiczach Pielkach	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. 333/0 w Borowiczach Pielkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduńska w Nowym Gulińcu	35 580,83		35 580,83	35 580,83	35 580,83					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduńska w Nowym Gulińcu o długości 85 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Białkowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)	88 039,95		88 039,95	88 039,95	88 039,95					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Białkowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 158 mb.
5			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 151/0 w miejscowości Gulińcuwo	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. 151/0 w miejscowości Gulińcuwo o długości 130 mb.
6			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/1 w miejscowości Szeźgi - etap	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. 129/1 w miejscowości Szeźgi - etap o długości 100 mb.
7			Budowa bezinwercyjnej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	115 089,87	2 000,00	113 089,87	113 089,87	113 089,87					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brzołujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura kanalizacyjna wsi	379 000,00	-	379 000,00	379 000,00	379 000,00						
8			PT1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą bilansacji przepompowni iścieków sanitarnych w ul. Kosiowej Jaskwi w Łuczynie	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni iścieków sanitarnych w ul. Kosiowej Jaskwi w Łuczynie.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulińcuwo	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulińcuwo o długości 200 mb.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (projektu, umowy, w tym w ramach finansowania z budżetu państwa)	5	6	7	Planowane wydatki				12	13	Opis	
							8	9	10	11				
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	dochody własne i dot.	innych źródeł	z tytułu pożyczek	z tytułu dotacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
10			FT budowa 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	14	W 2024 roku w ramach zadania sfinansowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa 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	40 050,00		40 050,00	40 050,00	40 050,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	24 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00						
		4002	Dotarczenia wody	200 000,00	24 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00						
12			Zakup i montaż pompę obrotowej w studni na SUW Ciuczewo	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy obrotowej w studni na SUW Ciuczewo.
13			Zakup nowego przedsiębiorczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 050,00		200 050,00	200 050,00	200 050,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu przedsiębiorczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 105,30		455 105,30	455 105,30	455 105,30						
		7005	Gospodarka mieszkalowa	455 105,30		455 105,30	455 105,30	455 105,30						
14			Wykopy do zabawy Gminy	420 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00				UG Słupno		W 2024 roku planowane są wykopy w typie ZRD oraz wykonać odcadownia za drogi przebieg w typie art. 98. Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
15			Zakup działki w okolicy ul. Celnickiej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30	35 105,30				UG Słupno		Na 2024 rok w ramach środków budżetu gminy zaplanowano zakup działki w okolicy ul. Celnickiej z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		7523	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
16			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji klimatyzacji awaryjnej) w celu dostosowania do wymagań przepisów prawnych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu celowego)	Zaproszenie do składania ofert	Zamówienie	Liczba wywozów (rozbiórka odpadów)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie w ramach programu	Opis	
							dot. 2024	dot. 2024	dot. 2024	dot. 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00			
		75404	Komendy wojewódzkiej policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
17			Dofinansowanie zakupu pojazdów dla podległych jednostek Policji w Słupsku	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupsko	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Finanse Wewnętrzne Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla podległych jednostek Policji w Słupsku.
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
18			Modernizacja stacji OSP Miławsko Strakonicko	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			UG Słupsko	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja stacji OSP Miławsko Strakonicko. Szacunkowa wartość zadania to 40 000,00 zł. Wykonanie zadania służy poprawie bezpieczeństwa w miejscowości Miławsko Strakonicko. Wydatki zostaną pokryte z budżetu Miławska Strakonicka w ramach zadania "Modernizacja stacji OSP - etap II 2024".
	801		Oświata i wychowanie	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	280 900,00	371 000,00	371 000,00			
		80103	Pracownia biblioteczna	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	280 900,00	371 000,00				
19			Zakup autobus szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupsko do szkół	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	280 900,00	371 000,00			UG Słupsko	W 2024 roku w ramach zadania planowany jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupsko do szkół. Szacunkowa wartość zadania to 651 900,00 zł. Wykonanie zadania służy poprawie bezpieczeństwa uczniów w miejscowości Słupsko. Wydatki zostaną pokryte z budżetu Gminy Słupsko w ramach zadania "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupsko do szkół".
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 867,32	-	2 408 867,32	2 408 867,32	378 867,32	2 030 000,00	2 030 000,00			
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00					
20			Zakup placarok na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00				UG Słupsko	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup placarok na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.
		90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	-	2 210 000,00	2 210 000,00	210 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

Lp.	Data	Rozsz.	Nazwa zadania / inwestycji (w tym w ramach funduszy europejskich)	Liczba kosztów finansowych przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba kosztów finansowych po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów	Opis	
							dotyczący własnej jednostki	dotyczący pozostałych jednostek	dotyczący środków pochodzących z innych źródeł	dotyczący wydatków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			Ekologiczne - 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 Sulęcin	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Ekologiczne - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych". Wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy od 50kW do 500kW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Sulęcin. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł, ze środków Regionalnego Funduszu Pielęgniarki - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja).
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulęcin	144 000,00	- 40 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulęcin, między innymi oświetlenie boiska w Wykowie, lampy solenne ścieżeczki - czajnika nr ewid. 23471 w Białym (2 sztuki); przy posesji nr 50A i 50B w Białym (2 sztuki); ul. Zamkowa w Cielonowie - między posesji nr 2 a nr 8 (2 sztuki); ul. Polna w Cielonowie - przy posesji nr 18 (1 sztuki); ul. Piłkarska w Cielonowie (2 sztuki); ul. Przytulna w Łubynie - przy posesji nr 11 (3 sztuki); ul. Kanałowa w Łubynie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Dębowa w Łubynie (1 sztuki); ul. Kanałowa w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Kanałowa w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 12 (1 sztuki); ul. Nowy Gólczewo - przy posesji nr 611 (1 sztuki); ul. Złoty w Nowym Gólczewie (1 sztuki); ul. Pięćsetna w Sulenie (5 sztuki); ul. Gospodarska w Ryżynie (2 sztuki); ul. Józefowska w Ryżynie (2 sztuki); ul. Bułki w Ryżynie (2 sztuki); ul. Nadleźnica w Ryżynie (2 sztuki).
23	99005		Procesy stabilności	151 032,32	30 000,00	151 032,32	101 032,32	151 032,32		30 000,00			
24			Dudowa albowi napewniające przy świetlicy wójcikiej - FS Barcłowo	20 031,40		20 031,40	20 031,40	20 031,40				UG Sulęcin	Na 2024 rok selektywnie zaplanowano zamówienie i zamontowanie słowni (zapewniające) zlokalizowanej przy świetlicy wójcikiej, Świątka spokazowana na terenie działki nr ewid. 50 w m. Barcłowo stanowiącą własność Gminy Sulęcin.
25			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowy Gólczewo	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00				UG Sulęcin	W 2024 roku w ramach selektywnie zaplanowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadzielenie, lawoski, sprzęt sportowy).
26			Budowa albowi napewniające przy świetlicy wójcikiej - FS Miralów	22 310,17		22 310,17	22 310,17	22 310,17				UG Sulęcin	W ramach budowy albowi napewniające przy świetlicy wójcikiej, Świątka zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 67/2 w m. Miralów stanowiącą własność Gminy Sulęcin.
27			Budowa albowi napewniające przy świetlicy wójcikiej - FS Miralów	20 830,00		20 830,00	20 830,00	20 830,00				UG Sulęcin	Na 2024 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy albowi napewniające przy świetlicy wójcikiej.
28			Zakup gąsienic gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulęcin	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup gąsienic gospodarczych.
			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Sulęcinie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00		UG Sulęcin	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest budowa kolejnego placu zabaw przy Orliku w Sulęcinie. Budowa placu zabaw pn. "Zakup gąsienic gospodarczych" w wysokości 30 000,00 zł, stanowiącą własność Gminy Sulęcin. Wykonane zostaną prace budowlane w ramach zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Sulęcinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności Lokalnej (MIAZ) w ramach Misji Innowacji w wylocach 37 000,00 zł, zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Społecznego Nowe Gólczewo.

Lp.	Dział	Treść	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14
								8	9	10	11		
			rok 2024	dotychczasowe wydatki	Zmiana +/-	Liczona koszty finansowe po zmianie	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki
			dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki
20		Zapozdrawanie terenu przy Amelicy wjeżdźki - FS Mierzewo Stalany		20 850,70		20 850,70	20 850,70					UC Skupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków selektywnie zaplanowano zapozdrawianie terenu przy Amelicy wjeżdźki. Świadcza siostrzyczka na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Mierzewo Stalany stanowiącej własność Grupy Skupno.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 600,00	250 000,00	263 600,00	263 600,00	63 600,00		200 000,00			
02109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 600,00		13 600,00	13 600,00						
30		Zmiana kolumnowej dachu świetlicy wjeżdźki - FS Rydzyno		13 600,00		13 600,00	13 600,00	13 000,00				UC Skupno	W ramach środków selektywnie zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wjeżdźki.
02110		Biblioteki		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	90 000,00		200 000,00			
31		"Ciepła Aka" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rydzynie		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00		UC Skupno	W 2024 roku w ramach zadania planowanego jest realizacja budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rydzynie o doposażeniu i z przeznaczeniem na utworzenie centrum kulturalnego i ośrodka integracji społecznej. Wykonanie robót budowlanych i remontowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla Aktywnych Społeczeństw Integrujących 2024".
926		Kultura fizyczna		0,00	306 730,00	306 730,00	306 730,00	80 000,00		226 730,00			
02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	306 730,00	306 730,00	306 730,00	80 000,00		226 730,00			
32		Zadanie trybun stadionu Deka wraz z zapozdrawianiem terenu		0,00	306 730,00	306 730,00	306 730,00	80 000,00		226 730,00		UC Skupno	W 2024 roku w ramach zadania planowanego jest wykonanie zadania trybun na stadionie w miejscowości Włocławek. Środki w wysokości 226 730,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowsze dla Aktywnych Społeczeństw Integrujących 2024".
Podsumowanie				4 104 572,62	1 062 630,00	5 167 202,62	5 167 202,62	2 298 472,62		2 867 730,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 503/LXXIV/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 lutego 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 713 987,00	1 713 987,00		1 713 987,00
		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	79 962,00	79 962,00	39 962,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 962,00	79 962,00	39 962,00	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 Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 871 000,00	1 871 000,00		1 871 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	371 000,00	371 000,00		371 000,00

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 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
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 Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024".	30 000,00	30 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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.: "CentraAzy!" 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			4 321 679,00	4 321 679,00	239 962,00	4 081 717,00

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **39.962,00 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.: *"Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijakowo"* w ramach zadania "OSP - edycja 2024". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **200.000,00 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 następujących zadań:

- *"Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne"* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024" – *60.000,00 zł.*,

- *"Eko-Słupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie* w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" – *120.000,00 zł.*,

- *"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno"* w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" – *20.000,00 zł.*

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **40.000,00 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 strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie"* w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **371.000,00 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.: *"Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół"* w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **30.000,00 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*

placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"CentraZyl" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie**" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **226.730,00 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.: **"Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu"** w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadanie pn.: **"Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno"**.

Środki zostały przesunięte do rozdziału 92116 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu realizowanym przy udziale dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **198.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”**, tj. zadanie pn.: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo"** z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego ww. zadania.

Środki w wysokości **48.000,00 zł.** zostały przesunięte do rozdziału 92116 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu realizowanym przy udziale dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki w wysokości **150.000,00 zł.** zostały przesunięte do rozdziału 60016 na zwiększenie wydatków majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **24.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do wydatków majątkowych 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.: **"Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gulczewo"**.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **70.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w **Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029**, tj. następujących zadań:

- „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł. (środki przesunięte z rozdziału 01044),

- „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł. (środki zostały przesunięte do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu realizowanym przy udziale dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego).

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 39.962,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mijakowo"* w ramach zadania "OSP - edycja 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”*.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 40.000,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzalkowskie"* w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 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”* oraz w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 280.900,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80195 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu realizowanym przy udziale dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 651.900,00 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.: *"Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół"*. Środki w wysokości 371.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół". Niezbędny udział środków własnych w wysokości 280.900,00 zł. został przesunięty z rozdziału 80104. 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 60.000,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Eko-Słupno - solarne oświetlenie uliczne"* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 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”*.

Niezbędny udział środków własnych w łącznej kwocie 62.456,76 zł. został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok przyjętej w dniu 15 grudnia 2023 roku w ramach przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez Sołectwa: Barcikowo, Mijakowo, Sambórz oraz Szeligi.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 40.000,00 zł. w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadanie pn.: *"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno"*.

Środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu realizowanym przy udziale dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **180.000,00 zł**. Powyższe związane jest z wprowadzeniem do realizacji zadań, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, tj. następujących zadań:

- **"Eko-Słupno" - Gmina Samowystarczalna Energetycznie** - **160.000,00 zł**. Dofinansowanie w wysokości **120.000,00 zł**. uzyskane w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Niezbędny udział środków własnych w kwocie **40.000,00 zł**. został przesunięty z rozdziału 90015,

- **„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno”** – **20.000,00 zł**. Dofinansowanie w kwocie **20.000,00 zł**. uzyskane w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024". Niezbędny udział środków własnych w kwocie **20.000,00 zł**. został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok przyjętej w dniu 15 grudnia 2023 roku w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.

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”*.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 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 placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie"**. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024". Niezbędny udział środków własnych w kwocie **37.000,00 zł**. został zabezpieczony w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok przyjętej w dniu 15 grudnia 2023 roku w ramach przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji przez Sołectwo Nowe Gulczewo. 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **250.000,00 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.: **"CentroAzył – Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie"**. Środki w wysokości **200.000,00 zł**. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024". Niezbędny udział środków własnych w wysokości **50.000,00 zł**. został przesunięty z rozdziału 01043 – **2.000,00 zł**. oraz z rozdziału 01044 – **48.000,00 zł**. 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **306.730,00 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.: **"Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu"**. Środki w wysokości **226.730,00 zł**. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024". Niezbędny udział środków własnych w wysokości **80.000,00 zł**. został przesunięty z rozdziału 60016. 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”*.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sewid
Małgorzata Sawicka