

ZARZĄDZENIE NR 40/2024  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 27 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na  
2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40<sup>1</sup>), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270<sup>2</sup>) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2024 Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku, **zarządzam co następuje:**

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.469,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.469,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 88.766.557,00 zł., dochody bieżące wynoszą 78.326.640,00 zł. a dochody majątkowe wynoszą 10.439.917,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.469,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.709,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.240,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 86.866.557,00 zł., wydatki bieżące wynoszą 62.659.692,40 zł., wydatki majątkowe wynoszą 24.206.864,60 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

4) W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Martin Zawadka*  
Martin Zawadka

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

<sup>2</sup>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

Skarbnik Gminy  
*Beata Łapiak*  
Beata Łapiak

*[Signature]*  
WÓJT  
Martin Zawadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 lutego 2024 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451,00</b>	<b>1 294 207,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 610,00	0,00	5 949,00	238 559,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 531,00	0,00	502,00	2 033,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 721 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 018,00</b>	<b>2 777 759,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 297,00	0,00	56 018,00	2 420 315,00
	<b>bieżące                      razem:</b>	<b>78 264 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 469,00</b>	<b>78 326 640,00</b>
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>10 439 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 439 917,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>88 704 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 469,00</b>	<b>88 766 557,00</b>

Skarbnik Gminy  
  
Beata Kapiak

**WÓJT**  
  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatski 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe							
751	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			58 884,00	1 754,00
75109			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	58 884,00	1 754,00	57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 240,00	0,00	-14 240,00	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
852			Współy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	57 130,00	57 130,00	0,00	57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 240,00	-14 240,00	0,00	-14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 164 761,89	5 630 216,89	3 651 165,86	1 979 051,03	0,00	534 545,00	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
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	6 451,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 171 212,89	5 631 216,89	3 651 165,86	1 980 051,03	0,00	539 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	125 964,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	118 964,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	38 923,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	19 531,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 886 946,68	2 617 030,47	2 085 685,98	521 344,49	160 000,00	2 109 919,21	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
85503			Kieria Dużej Rodziny	przed zmianą	56 018,00	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 942 967,68	4 842 967,68	2 628 728,47	2 107 383,98	521 344,49	160 000,00	2 154 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja Publiczna	78 158,00			78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78 158,00			78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 884,00	14 240,00	- 14 240,00	58 884,00	58 884,00	58 884,00	58 884,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1754,00			1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	57 130,00	14 240,00	- 14 240,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	1 037 615,00			1 037 615,00	1 037 615,00	1 037 615,00	1 037 615,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	973 524,00			973 524,00	973 524,00	973 524,00	973 524,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	59 699,00			59 699,00	59 699,00	59 699,00	59 699,00	
	85295	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdań i przekazywanie jej właściwemu województwu w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego	4 392,00			4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	
855		Rodzina	2 364 297,00	56 018,00		2 420 315,00	2 420 315,00	2 420 315,00	2 420 315,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 324 000,00	56 000,00		2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	297,00	18,00		315,00	315,00	315,00	315,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Ogółem			3 540 454,00	70 258,00	- 14 240,00	3 596 472,00	3 596 472,00	3 596 472,00	3 596 472,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT  
  
 Marcin Zawadka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie	Opis
								dochoły własne	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>667 000,00</b>					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00		486 000,00	486 000,00	486 000,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Biełnie (do działki o nr ewd. 136/2)	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 Biełnie (do działki o nr ewd. 136/2) o długości ca 85 mb
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 333/3 w Borowczkach Pieńkach	48 689,55		48 689,55	48 689,55	48 689,55				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 333/3 w Borowczkach Pieńkach o długości 110 mb
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 85/1 - ul. Hajduzka w Nowym Gulczewie	35 580,83		35 580,83	35 580,83	35 580,83				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 85/1 - ul. Hajduzka w Nowym Gulczewie o długości 85 mb
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Białonowej w Słupnie (do działki nr ewd. 547/15)	88 639,95		88 639,95	88 639,95	88 639,95				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Białonowej w Słupnie (do działki nr ewd. 547/15) o długości 156 mb
5			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 151/10 w miejscowości Gulczewo	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 ewd. 151/10 w miejscowości Gulczewo
6			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 129/11 w miejscowości Szeliży	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 ewd. 129/11 w miejscowości Szeliży - I etap o długości 100 mb
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	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					
8			PT1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją lokalizacji i lokalizacją w miejscowości Łuzynie	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej, Jadwigi w Łuzynie
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo	22 000,00	100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo o długości 200 mb

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
							rok 2024	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10			RT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewd. 122/24 w miejscowości Słupno	4 950,00		4 950,00	4 950,00					UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w drodze - działka nr ewd. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.
11			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	48 950,00	100,00	48 950,00	48 950,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywane 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						
40002			Dostarczanie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00						
12			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gólczewo	24 000,00		24 000,00	24 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gólczewo
13			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 105,30		455 105,30	455 105,30						
70005			Gospodarka mieszkaniowa	455 105,30		455 105,30	455 105,30						
14			Wykupy do zabudowy Gminy	420 000,00		420 000,00	420 000,00					UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odškodności za drogi powiatowe w trybie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
15			Zakup działki w okolicach ul. Ciałnecki z przeznaczaniem na plac zabaw dla dzieci - FS Słupno	35 105,30		35 105,30	35 105,30					UG Słupno	Na 2024 rok w ramach środków selektywa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Ciałnecki z przeznaczaniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	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						
16			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	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 okna awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>40 000,00</b>			
75404			Komendy wojewódzkie policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
17			Dofinansowanie zakupu pojazdu patrolowego dla funkcjonariuszy Policji w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie
75412			Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00			
18			Modernizacja stajni OSP Mazewko Szaławkowskie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja stajni OSP Mazewko Szaławkowskie. 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>651 900,00</b>		<b>651 900,00</b>	<b>651 900,00</b>	<b>280 900,00</b>		<b>371 000,00</b>			
80195			Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00			
19			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. Środki w wysokości 371 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 408 867,32</b>		<b>2 408 867,32</b>	<b>2 408 867,32</b>	<b>378 867,32</b>		<b>2 030 000,00</b>			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00					
20			Zakup piasek na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup piasek 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			



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu solectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	z tego źródła finansowania					
								dochody własne i wpływy	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych	2 105 000,00		2 105 000,00	2 105 000,00	106 000,00		2 000 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych - Wykonanie zadania instalacje fotowoltaiczne o mocy od 0,7kW do 0,9kW na budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach Gminy Słupno. Zadanie sfinansowane w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Łódź - Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja)
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	104 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi: oświetlenie boiska w Wykowie, lampy solarne - sığkacz - dzialka nr ewd. 234/1 w Bielnie (2 sztuk); przy posesji nr 59A i 59B w Bielnie (2 sztuki) ul. Zamkowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki), ul. Północna w Cekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuka), ul. Fojkowa w Cekanowie (2 sztuki), ul. Przyłutka w Luszyne - przy posesji nr 10 (3 sztuki), ul. Rymarska w Luszyne - przy posesji nr 1 (1 sztuka), ul. Dekarska w Luszyne (1 sztuka), ul. Kamierna w Nowym Gulczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka), ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki), ul. Podobień w Nowym Gulczewie - za posesji nr 6 (1 sztuka), ul. Ząbki w Nowym Gulczewie (1 sztuka), ul. Rydzynska w Słupnie (3 sztuki), ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki), ul. Jedzicka w Rydzynie (2 sztuki), ul. Budowa w Rydzynie (2 sztuki), ul. Nadrzeczna w Rydzynie (2 sztuki)
		90005	Pozostała działalność	161 032,32		161 032,32	161 032,32	151 032,32		30 000,00			
23			Budowa słowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barcikowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49	20 031,49				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało zaprojektowanie i zamontowanie słowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećca zlokalizowana na terenie działki nr ewd. 59 w m. Barcikowo stanowi własność Gminy Słupno
24			Modernizacja placu zabaw przy Orliku - FS Nowe Gulczewo	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (I etap zadanie: lawosłoty, sprzęt sportowy)
25			Budowa słanywały dęwaniej przy świetlicy wiejskiej - FS Miroslaw	22 310,17		22 310,17	22 310,17	22 310,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa słanywały dęwaniej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećca zlokalizowana na terenie działki nr ewd 972 w m. Miroslaw stanowi własność Gminy Słupno
26			Budowa słowni na powiatru - kontynuacja - FS Miroslaw Strzałkowie	20 639,66		20 639,66	20 639,66	20 639,66				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powiatru zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej
27			Zakup garaży gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych
28			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Słupnie Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest robudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Słupno Gulczewo. Budowa słanywały dęwaniej w wysokości 30 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Słupno. W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słanywały dęwaniej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećca zlokalizowana na terenie działki nr ewd 972 w m. Miroslaw stanowi własność Gminy Słupno

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu selekcyjnego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowana wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29			Zapoczątkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mazewka Stefany	20 850,70		20 850,70	20 850,70					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków selektywa zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr 6/14 w m. Mazewka Stępnego wsi wsiowości Gminy Słupno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 600,00		263 600,00	263 600,00	63 600,00		200 000,00			
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00		13 600,00	13 600,00	13 600,00					
30			Zmiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej - FS Ryczyzna	13 600,00		13 600,00	13 600,00	13 600,00				UG Słupno	W ramach środków selektywa zaplanowano na 2024 rok wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej.
92116			Biblioteki	250 000,00		250 000,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00			
31			"Centrum-Azyl" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	250 000,00		250 000,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salę z przeznaczaniem na utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego. Środki w wysokości 200 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu wspierania "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".
926			Kultura fizyczna	306 730,00		306 730,00	306 730,00	80 000,00		226 730,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 730,00		306 730,00	306 730,00	80 000,00		226 730,00			
32			Założenie trybun stadionu Dzieła wraz z zagospodarowaniem terenu	306 730,00		306 730,00	306 730,00	80 000,00		226 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie zadania tyburun na stadionie w miejscowości Wykowo. Środki w wysokości 226 730,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".
<b>Podsumowanie</b>				<b>5 167 202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 202,62</b>	<b>5 167 202,62</b>	<b>2 299 472,62</b>	<b>-</b>	<b>2 867 730,00</b>			

Skarbnik Gminy  
Bedia Łepiak

Wójt  
Marcin Zawadka

## UZASADNIENIE:

**Zmiany w Załączniku Nr 1** - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych a także w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **5.949,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – *1.000,00 zł.*,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – *4.000,00 zł.*,
- dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania – *949,00 zł.*

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **502,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **56.018,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – *56.000,00 zł.*,
- Karta Dużej Rodziny – *18,00 zł.*

**Zmiany w Załączniku Nr 2 - wydatki** w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

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

Zmiany w Załączniku 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* dotyczą:

Na podstawie upoważnienia określonego w § 13 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok (Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku)

dokonane zostały zmiany w zakresie Załącznika Nr 8 do ww. uchwały tj. „Wykazu 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”. Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *Dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi*. Zgodnie z udzielonym Wójtowi Gminy upoważnieniem, o którym mowa powyżej, nie występuje rezygnacja z zadań ani też nie zostają wprowadzone nowe zadania. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań:

- zmniejszenie w kwocie **100,00 zł.** w ramach zadania pn.: „**Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”.
- zwiększenie w kwocie **100,00 zł.** w ramach zadania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo**”.

Ogólna kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

- *Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **14.240,00 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **949,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania w zakresie dożywiania.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **502,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi

Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **56.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **18,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

**WOJT**  
*Marcin Zawadka*

Skarbnik Gminy  
*Becja Łapiak*