

PROJEKT
z dnia 8 lutego 2024 roku

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...lutego 2024 roku

WOJTY
Marek Zawadka

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:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 239.962,00 zł.,
 - 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:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 279.962,00 zł.,
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 304.900,00 zł.,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.372.630,00 zł.,
 - 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.

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

²Zmiany 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

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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...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	1 500 000,00	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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia „..”lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010			Rekreacja i leśnictwo	przed zmianą	3 616 500,00	6 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 600 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
01043			Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	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							
				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	0,00	0,00	0,00						
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	488 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 746 516,00	2 539 516,00	527 676,00	2 011 840,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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	24 000,00	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	0,00						
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 186 840,00	1 998 840,00	1 998 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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							
				zwiększenie	24 000,00	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	0,00						
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 767 496,30	4 281 051,86	2 959 051,86	0,00	2 959 051,86	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	70 000,00	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	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 118 051,86	1 728 051,86	1 728 051,86	0,00	1 728 051,86	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 444,44	12 486 444,44	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							
				zwiększenie	70 000,00	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	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	79 902,00	39 902,00	39 902,00	0,00	39 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-405 208,48	-405 208,48	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	527 165,40	367 165,40	284 365,40	0,00	284 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	325 246,48	325 246,48	235 246,48	0,00	235 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-78 902,00	-78 902,00	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	405 208,48	367 165,40	284 365,40	0,00	284 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 679 615,85	18 529 615,85	13 552 868,58	3 801 297,29	627 650,00	548 000,00	0,00	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	-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	651 900,00	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	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedzszkoła	przed zmianą	21 050 615,85	18 246 615,85	13 271 968,56	3 801 297,29	627 650,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 900,00	2 801 900,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-280 900,00	-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	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciąty z tytułu poręczal i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Włączenie wyciągów do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			przed zmianą	97 751,08	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			
			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		
900			po zmianach	97 751,08	97 751,08	80 101,08	0,00	80 101,08	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	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	8 215 742,71	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	3 219 084,86	0,00	0,00		
90015			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	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			
			po zmianach	270 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 084,86	3 209 084,86	0,00	0,00		
90095			przed zmianą	4 516 958,76	1 473 756,76	1 473 756,76	0,00	1 473 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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		
921			po zmianach	4 536 958,76	1 533 756,76	1 533 756,76	0,00	1 533 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 200,00	3 043 200,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 926 681,81	2 475 649,49	2 459 649,49	1 933 871,00	505 778,49	0,00	505 778,49	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 200,00	151 032,32	0,00	0,00		
92116			zmniejszenie	210 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 836 681,81	2 655 649,49	2 639 649,49	1 933 871,00	685 778,49	0,00	685 778,49	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 032,32	181 032,32	0,00	0,00		
926			przed zmianą	1 746 727,94	1 733 127,94	1 733 127,94	20 000,00	1 653 127,94	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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		
92605			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 996 727,94	1 733 127,94	1 733 127,94	20 000,00	1 653 127,94	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00		
92605			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	600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
92605			przed zmianą	411 072,95	411 072,95	159 072,95	0,00	159 072,95	250 000,00	2 000,00	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		
92605			po zmianach	306 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 730,00	306 730,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	717 802,95	411 072,95	159 072,95	0,00	159 072,95	250 000,00	0,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	306 730,00	306 730,00	0,00	0,00		
92605			zmniejszenie	392 072,95	392 072,95	142 072,95	0,00	142 072,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	698 802,95	392 072,95	142 072,95	0,00	142 072,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 730,00	306 730,00	0,00	0,00		
92605			przed zmianą	85 685 893,00	62 611 658,40	53 923 360,15	28 008 218,44	25 915 141,71	3 953 950,00	3 734 348,25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	23 074 234,60	23 074 234,60	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-544 900,00	-304 900,00	-304 900,00	-280 900,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00		
92605			po zmianach	1 652 592,00	279 962,00	279 962,00	0,00	279 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 630,00	1 372 630,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	86 793 585,00	62 586 720,40	53 898 422,15	27 727 318,44	25 171 103,71	3 953 950,00	3 734 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	24 206 864,60	24 206 864,60	0,00	0,00		

WOJ
Marcin Zawadzko

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

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 budżetu określonego)	5	6	7	8	Planowane wydatki			12	13	Opis
								rok 2024	dotyczy własne jej dochody	z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Roślinictwo i owocownictwo	667 000,00	- 200 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00					
		0104S	Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00	- 2 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Blalinie (do działki o nr ewid. 136/2)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Blalinie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb.
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Plechkach	48 689,55		48 689,55	48 689,55	48 689,55					W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowiczach Plechkach o długości 110 mb.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hąglucka w Nowym Gulczewie	35 580,03		35 580,03	35 580,03	35 580,03					W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hąglucka w Nowym Gulczewie o długości 60 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Sulpnie (do działki nr ewid. 547/15)	68 639,95		68 639,95	68 639,95	68 639,95					W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkowej w Sulpnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 158 mb.
5			PT 1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie załącznika do projektu kosztorysu oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 130 mb.
6			PT 1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szelegi - 1 etap	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00					W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szelegi - 1 etap o długości 100 mb.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sulpno	113 089,67	- 2 000,00	113 089,67	113 089,67	113 089,67					W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakującej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sulpno.
		01044	Infrastruktura sanitarna wsi	379 000,00	- 189 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00					
8			PT 1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Judwig w Łucynie	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00					W ramach zadania w 2024 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Judwig w Łucynie.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PCR Gulczewo	220 000,00	- 108 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PCR Gulczewo o długości 200 mb.

Lp.	Dział	Pozost.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy strukturalnych)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							3. Inicjatywa finansowania						
							8	9	10	11			12
rok 2024	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Opis
10			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.	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-konceptyjowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 12224 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.
11			Budowa brzościowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	49 050,00		49 050,00	49 050,00	49 050,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-konceptyjowej dla brzościowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	24 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00					
4002			Dostarczenie wody	200 000,00	24 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00					
12			Zakup i montaż pompy głębinowej w studni na SUW Gólczewo	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 głębinowej w studni na SUW Gólczewo.
13			Zakup agregatu prądotwórczego 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 prądotwórczego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 105,30		455 105,30	455 105,30	455 105,30					
7005			Gospodarka mieszkaniowa	455 105,30		455 105,30	455 105,30	455 105,30					
14			Wykupy do zabudowy Gminy	420 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00				UG Słupno	W 2024 roku planowane są wykupy w typie ZEO oraz wykup nieruchomości za drogi przebiegające wzdłuż ul. 98 Lutawy o gospodarce nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych.
15			Zakup działki w okolicach ul. Cielnicza 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 selektywnie zaplanowane zakup działki w okolicach ul. Cielnicza z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.
750			Administracja publiczna	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					
16			Modernizacja budżetki Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowane kontynuacja modernizacji budżetki Urzędu Gminy (montaż instalacji elektrycznej awaryjnego) w celu dostosowania do wymagań przepisów prawnych.

Lp.	Dotyczy	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana w.	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, pobyty wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.i.p.		
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			
75404			Kampanie wojewódzkie polskiej	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
17			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Postawunku 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 Posażkowy Policji w Słupnie.
75412			Ochotnicze strażki pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00			
18			Modernizacja strażnicy OSP Mazzewko Szeżelkowo	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja strażnicy OSP Mazzewko Szeżelkowe. 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 Mazowieckiego 2024.
301			Oświata i wychowanie	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00			
80195			Pozostała działalność	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00			
10			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół	0,00	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 Instytutu Wspierania "Autobusy dla mazowieckich szkół".
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 867,32	- 10 000,00	2 408 867,32	2 408 867,32	378 867,32		2 030 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 835,00		17 835,00	17 835,00	17 835,00					
20			Zakup placówki 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 placówki na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00	- 40 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	210 000,00		2 000 000,00			

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	dotychczasowe dochody własne JST	środki pochodzące z innych źródeł* pkt 2.13 U.o.p.	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 U.o.p.			z tego: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21			Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykształcenia OZE - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zacznie udzielano dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. ze środków Razdowego Funduszu Pościł Lud - Programu Innowacji Strategicznych (8 edycja).	2 106 000,00		2 106 000,00	2 106 000,00	106 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykształcenia OZE - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 50KW na budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zacznie udzielano dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. ze środków Razdowego Funduszu Pościł Lud - Programu Innowacji Strategicznych (8 edycja).
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	144 000,00	40 000,00	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 basenu w Wykowie; lampy solarne: skopacz - szklak nr ewid. 23471 w Bielnie (2 sztuki); przy posesji nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Północna w Cokanowie - Zamkowa w Cokanowie - między posesji nr 2 a nr 6 (2 sztuki); ul. Północna w Cokanowie - przy posesji nr 10 (1 sztuki); ul. Fielkowska w Cokanowie (2 sztuki); ul. Przytulna w Łęzinie - przy posesji nr 10 (3 sztuki); ul. Rymska w Łęzinie - przy posesji nr 1 (1 sztuki); ul. Dębarska w Łęzinie (1 sztuki); ul. Kamienna w Nowym Gulczewo - przy posesji nr 11 (1 sztuki); ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewo - od posesji nr 18 (3 sztuki); ul. Podbiełek w Nowym Gulczewo - za posesji nr 01 (1 sztuki); ul. Zagęby w Nowym Gulczewo (1 sztuki); ul. Podkowa w Słupnie (5 sztuki); ul. Gospodarska w Ryżynie (2 sztuki); ul. Nadziechna w Ryżynie (2 sztuki).
		90005	Poszerzenie obsługi	151 032,32	30 000,00	181 032,32	181 032,32	151 032,32		30 000,00			
23			Budowa słowni naszwercznej przy świetlicy wójlskiej - FS Barczkowo	20 031,49		20 031,49	20 031,49	20 031,49				UG Słupno	Na 2024 rok odcinowo zaplanowano zaprojektowanie i zamontowanie słowni naszwercznej zlokalizowanej przy świetlicy wójlskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 53 w m. Barczkowo etanow wsiemno 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 budżetowych planowanych jest modernizacja placu zabaw przy Orliku (II etap: zadzielenie, ławosty, sprzęt sportowy).
25			Budowa altany przy świetlicy wójlskiej - FS Mirodów	22 310,17		22 310,17	22 310,17	22 310,17				UG Słupno	W ramach środków budżetowych w 2024 roku planowana jest budowa altany przy świetlicy wójlskiej przy świetlicy wójlskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 37/2 w m. Mirodów etanow wsiemno Gminy Słupno.
26			Budowa słowni na powiatu - kontynuacja - FS Mierzewo Strzakowicko	20 839,99		20 839,99	20 839,99	20 839,99				UG Słupno	Na 2024 rok odcinowo zaplanowano kontynuację budowy słowni na powiatu zlokalizowanej przy świetlicy wójlskiej.
27			Zakup gnaty gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup gnaty gospodarczych.
28			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewo	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Gulczewo o dodatkowe elementy architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł. etanow dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej "Mazowskie dla seniorów 2024". Wykąd własny środków w wysokości 37 000,00 zł. zabezpieczony zaciąg w ramach przedsięwzięcia Funduszu Społecznego Nowe Gulczewo.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	9	10		
20		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mazowiek Stary	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. 61/4 w m. Mazowiek Stary stanowi własność Gminy Słupno.
921			Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	13 600,00	250 000,00	263 600,00	263 600,00	63 600,00	200 000,00			
92100			Domy / ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00		13 600,00	13 600,00					
30			Zmiana 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.
92116			Biblioteki	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00			
31			"Centrum-Azyj" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie	0,00	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 wsparcia "Mazowiec dla polichnych centrów integracyjnych 2024".
926			Kultura fizyczna	0,00	306 730,00	306 730,00	306 730,00	80 000,00	226 730,00			
92605			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 Delta wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	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 trybun na stadionie w miejscowości Wykocze. 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 "Mazowiec dla sportu 2024".
Podsumowanie				4 104 572,62	1 062 630,00	5 167 202,62	5 167 202,62	2 299 472,62	2 867 730,00			

WOJT
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘMIĘDZY 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
		<i>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.</i>	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 strażne 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 Sirzałkowskie" 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 powietrza".	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stupno" 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 Społeczności 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.: "CentroAzyj" Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupnie" 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

Skarbnik Gminy

Beata Łepiak
Beata Łepiak

WOJT

Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

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.: ***"CentroAzył" 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 Miroslawiu 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 Mijkowo"** 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 Strzałkowskie"** 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”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka