

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 28 maja 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 2024 roku poz. 609), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270¹) 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 8.367,27 zł., w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96.149,27 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 87.782,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 93.525.891,03 zł., dochody bieżące wynoszą 82.311.775,96 zł. a dochody majątkowe wynoszą 11.214.115,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.367,27 zł., w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.344,43 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 194.977,16 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 91.625.891,03 zł., wydatki bieżące wynoszą 66.038.637,92 zł., wydatki majątkowe wynoszą 25.587.253,11 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

Marcin Zawadka

¹Zmiany 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

ADWIKAT

Wojciech Jasiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	764 630,93	0,00	2 798,00	767 428,93
	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	78 158,00	0,00	2 798,00	80 956,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 198,92	0,00	6 200,00	78 398,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 236,92	0,00	6 200,00	28 436,92
801	Oświata i wychowanie	1 675 862,00	0,00	81 063,27	1 756 925,27
	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	0,00	0,00	81 063,27	81 063,27
852	Pomoc społeczna	1 547 046,00	-87 782,00	6 088,00	1 465 352,00
	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	1 224 951,00	-87 782,00	0,00	1 137 169,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 559,00	0,00	6 000,00	268 559,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536,00	0,00	88,00	3 624,00
	bieżące razem:	82 303 408,69	-87 782,00	96 149,27	82 311 775,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 214 115,07	0,00	0,00	11 214 115,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 416,07	0,00	0,00	313 416,07
	Ogółem:	93 517 523,76	-87 782,00	96 149,27	93 525 891,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 216,07	0,00	0,00	394 216,07

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJTA



Mariusz Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 704 713,08	284 713,08	0,00	284 713,08	10 000,00	0,00	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	-58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 555,00	-58 555,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 555,00	58 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 704 713,08	284 713,08	0,00	284 713,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	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	58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 555,00	58 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 555,00	544 555,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 914 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 555,00	-58 555,00	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	
				po zmianach	2 855 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 445,00	2 855 445,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 952 111,04	7 537 911,04	5 734 679,00	1 803 232,04	20 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	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	7 954 909,04	7 540 709,04	5 737 477,00	1 803 232,04	20 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 158,00	78 158,00	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	
				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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	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	80 956,00	80 956,00	2 798,00	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	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	-2 901,00	-2 901,00	-2 901,00	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	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	200 367,00	200 367,00	200 367,00	37 101,87	62 223,33	0,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 901,00	-2 901,00	-2 901,00	0,00	-2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	200 367,00	200 367,00	200 367,00	37 101,87	62 223,33	0,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	40 443,00	40 443,00	40 443,00	9 000,00	31 443,00	0,00	110 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 901,00	-2 901,00	-2 901,00	0,00	-2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	40 443,00	40 443,00	40 443,00	9 000,00	31 443,00	0,00	110 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	545 445,40	406 445,40	295 365,40	0,00	295 365,40	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		
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	552 645,40	412 645,40	295 365,40	0,00	295 365,40	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	22 236,92	22 236,92	156,92	0,00	156,92	0,00	22 080,00	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		
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	28 436,92	28 436,92	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą	23 025 714,85	20 223 814,85	19 043 353,85	4 064 711,29	633 461,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 900,00	2 801 900,00	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	81 063,27	81 063,27	81 063,27	0,00	81 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 106 778,12	20 304 878,12	19 124 417,12	4 145 774,56	633 461,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 900,00	2 801 900,00	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			Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 213,08			285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	285 213,08			285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
600		Transport i łączność	7 813,20			7 813,20	7 813,20	7 813,20	7 813,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat	7 813,20			7 813,20	7 813,20	7 813,20	7 813,20	
750		Administracja Publiczna	78 158,00	2 798,00		80 956,00	80 956,00	80 956,00	80 956,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78 158,00	2 798,00		80 956,00	80 956,00	80 956,00	80 956,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 367,00	2 901,00	- 2 901,00	200 367,00	200 367,00	200 367,00	200 367,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 754,00			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	158 170,00			158 170,00	158 170,00	158 170,00	158 170,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	40 443,00	2 901,00	- 2 901,00	40 443,00	40 443,00	40 443,00	40 443,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	0,00	81 063,27		81 063,27	81 063,27	81 063,27	81 063,27	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świątecznych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	0,00	81 063,27		81 063,27	81 063,27	81 063,27	81 063,27	
852		Pomoc społeczna	1 224 951,00		- 87 782,00	1 137 169,00	1 137 169,00	1 137 169,00	1 137 169,00	
	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		- 26 099,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres I półrocza 2024 roku	187 336,00		- 61 683,00	125 653,00	125 653,00	125 653,00	125 653,00	
	85295	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdańczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie 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	2 420 315,00			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	2 380 000,00			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	315,00			315,00	315,00	315,00	315,00	

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	
	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			4 218 317,28	86 762,27	- 90 683,00	4 214 396,55	4 214 396,55	4 214 396,55	4 214 396,55	

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

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	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	667 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	486 000,00	58 555,00	544 555,00	544 555,00	544 555,00					
1			Budowa sieci wodociągowej w Biełnie (do działka nr ewd. 136/2)	40 000,00	43 675,00	83 675,00	83 675,00	83 675,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Biełnie (do działka nr ewd. 136/2) o długości ca 85 mb
2			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 333/3 w Borowickich Pierkach	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 Borowickich Pierkach o długości 110 mb
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 85/1 - ul. Hajducka 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. Hajducka w Nowym Gulczewie o długości 85 mb
4			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej 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. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewd. 547/15) o długości 156 mb.
5			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 15/10 w miejscowości Gulczewo	70 000,00	40 065,00	110 065,00	110 065,00	110 065,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 150 mb.
6			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 126/11 w miejscowości Szeligi 1 etap	90 000,00	30 185,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewd. 126/11 w miejscowości Szeligi - 1 etap o długości 100 mb.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	113 089,67	5 000,00	118 089,67	118 089,67	118 089,67				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	58 555,00	122 445,00	122 445,00	122 445,00					
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo o długości 200 mb.
9			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewd. 1222/4 w miejscowości Słupno	4 950,00	1 810,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewd. 1222/4 w miejscowości Słupno o długości 25 mb.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis
							8	9	10	11		
				rok 2024	dochoły własne jst	dotacje, pożyczki, papylery wartościowe	z bępo Źródła finansowania	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
10			Budowa brzożnicy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	153 950,00	56 745,00	57 205,00	87 205,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla trających się sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00		224 000,00	224 000,00					
		4002	Dostarczanie wody	224 000,00		224 000,00	224 000,00					
11			Zakup montaż pompy głębinowej w studniu na SUW Gulzewe	24000,00		24 000,00	24 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup i montaż pompy głębinowej w studniu na SUW Gulzewe
12			Zakup agregatu prądowozowego 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 prądowozowego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody
600			Transport i łączność	777461,27		777 461,27	487 461,27		290 000,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	737461,27		737 461,27	447 461,27		290 000,00			
13			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wykowo (Dalsze)	737461,27		737 461,27	447 461,27		290 000,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wykowo. Środki w wysokości 290 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymywanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
60020			Funkcjonowanie przystanków autobusowych	40000,00		40 000,00	40 000,00					
14			Zakup wiat przystankowych	40000,00		40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup wiat przystankowych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 862,54		471 862,54	471 862,54					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	471 862,54		471 862,54	471 862,54					
15			Wykupy do zasobu Gminy	436 757,24		436 757,24	436 757,24				UG Słupno	W 2024 roku odnowione są wykupy w trybie ZRO oraz wypłata odzyskani za drogi przebiegające w trybie art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Lp. 4	Lp. 5	Zmiana +/-	Lp. 7	Planowane wydatki				Lp. 12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								z tego źródła finansowania						
								rok 2024	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16			Zakup działki w okolicach ul. Calineczka 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 selektywa zaplanowano zakup działki w okolicach ul. Calineczka z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci.	
750			Administracja publiczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00						
17			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (montaż instalacji elektrycznej awaryjnej) w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych.	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00						
18			Zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano zakup sprzętu dla zapewnienia promocji Gminy, w tym między innymi aparatu wraz z ciekłokrystalicznymi ekranami.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100 000,00		40 000,00				
75404			Komendy wojewódzkie policji	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00						
19			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku 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 Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policjantów Posterunku Policji w Słupnie.	
75412			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00				
20			Modernizacja strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie	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 strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024".	
801			Oświata i wychowanie	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00				
80195			Pozostała działalność	651 900,00		651 900,00	651 900,00	280 900,00		371 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki				13	Opis		
								rok 2024	z bęgo źródła finansowania					11	12
									8	9	10				
				6	7		8	9	10	11	12				
21			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół		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. Środek w wysokości 371 000,00 zł będzie celowo wyodrębniony z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie świadczenia celowego. Wydatki poniesione zostaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla małych sołectw".		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 428 867,32		2 428 867,32	398 867,32		2 030 000,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 835,00		17 835,00	17 835,00							
22			Zakup paszerek na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie		17 835,00		17 835,00	17 835,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup paszerek na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie.		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 210 000,00		2 210 000,00	210 000,00		2 000 000,00					
23			Elek-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wypracowania ciepłoty w budynkach mieszkalnych		2 106 000,00		2 106 000,00	106 000,00		2 000 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Elek-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wypracowania ciepłoty w budynkach mieszkalnych". Wykonano zrealizację instalacji fotowoltaicznej o mocy od 550 do 5000 Wp. Wydatki na wypracowanie ciepłoty w obiektach komunalnych na terenie Gminy Słupno. Zrealizacja wydatków w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych (6 edycja).		
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno		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: siegacz - działka nr ewid. 234/1 w Bielnie (2 sztuki), przy posesji nr 59A i 59B w Bielnie (2 sztuki), ul. Zamkowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki), ul. Polnočna w Cekanowie - przy posesji nr 10 (1 sztuka), ul. Fokowa w Cekanowie (2 sztuki), ul. Pryszyna w Łusznym - przy posesji nr 10 (1 sztuka), ul. Rymska w Łusznym - przy posesji nr 1 (1 sztuka), ul. Dąbrowska (1 sztuka), ul. Kamenna w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka), ul. Wesoła w Nowym Gólczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka), ul. Nowy Gólczew - za posesją nr 61 (1 sztuka), ul. Złoty Gólczew (1 sztuka), ul. Pocztowa w Słupnie (5 sztuk), ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki), ul. Jazłżeńska w Rydzynie (2 sztuki), ul. Budki w Rydzynie (2 sztuki), ul. Nadzeczna w Rydzynie (2 sztuki).		
90095			Pozostała działalność		201 032,32		201 032,32	171 032,32		30 000,00					
25			Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Barckowo		20 031,49		20 031,49	20 031,49				UG Słupno	Na 2024 rok selektywno zaplanowano zaprojektowanie i zamontowanie siłowni napowietrznej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świećca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 59 w m. Barckowo stanowią własność Gminy Słupno.		
26			Modernizacja placu zabaw przy Orlku - FS Nowe Gólczewo		37 000,00		37 000,00	37 000,00				UG Słupno	W 2024 roku w ramach środków selektywnie planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orlku (II etap: zadzielenie, lawostry, sprzęt sportowy).		

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				Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
							rok 2024	z bop źródła finansowania					
								dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papierały wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			Budowa altany(Msły drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Micosław	22 310,17		22 310,17	22 310,17	22 310,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany(Msły drewnianej) zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/2 w m. Micosław stanowią własność Gminy Słupno
28			Budowa słowini na powietrzu - kontynuacja - FS Miszewko Strzałkowskie	20 839,96		20 839,96	20 839,96	20 839,96				UG Słupno	Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowini na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej
29			Zakup gąsienic gospodarczych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup gąsienic gospodarczych.
30			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gubiczewie	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 Stare Gubiczewo o dodatkowe obiekty małej architektury. Środki w wysokości 30 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności Lokalnej w ramach Wkładu własny i środków w wysokości 37 000,00 zł; zabezpieczony został w ramach przedsięwzięcia Funduszu Społecznego Nowe Gubiczewo.
31			Budowa słowini na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim	20000,00		20 000,00	20 000,00	20000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa słowini na powietrzu w Miszewku Strzałkowskim
32			Zapozostawienie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Miszewko Stary	20 850,70		20 850,70	20 850,70	20 850,70				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2024 rok środków sołectwo zaplanowało zapozostawienie terenu przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 6/14 w m. Miszewko Stary stanowią własność Gminy Słupno
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00		250 000,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00			
92116			Biblioteki	250 000,00		250 000,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00			
33			"Carito-Agry" 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 robudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie o dodatkową salę z przeznaczeniem 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 "Mazowsze dla lokalnych centrow integracyjnych 2024"
926			Kultura fizyczna	636 500,00		636 500,00	636 500,00	409 770,00		226 730,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 500,00		636 500,00	636 500,00	409 770,00		226 730,00			
34			Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka 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
35			Zadanie trybun stadionu Della wraz z zagospodarowaniem terenu	476 500,00		476 500,00	476 500,00	249 770,00		226 730,00		UG Słupno	W 2024 roku w ramach zadania planowane jest wyfinansowanie zadania trybun na stadionie w miejscowości Wykiewo. Środki w wysokości 226 730,00 zł zostaną dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu "Mazowskie dla sportu 2024"
Podsumowanie				6 377 591,13	0,00	6 377 591,13	6 377 591,13	3 219 861,13	-	3 157 730,00			

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

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 kolejnej transzy 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 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.798,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2024 z dnia 26 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.200,00 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 z art. 13 ustawy (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 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **81.063,27 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 59/2024 z dnia 21 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **87.782,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 125/2024 z dnia 27 maja 2024 roku – *26.099,00 zł.* Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano.

- Nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 roku – 61.683,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2024 z dnia 27 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **88,00 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).

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

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **58.555,00 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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.*** Powyższa zmiana dokonana została 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). Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*. 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:
- zwiększenia:
 - zadania pn.: **„Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działki o nr ewid. 136/2)” – 43.675,00 zł,**
 - zadania pn.: **„PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo” – 40.065,00 zł,**
 - zadania pn.: **„Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno” – 5.000,00 zł.**
 - zmniejszenia:

- zadania pn.: „**PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 129/11 w miejscowości Szeligi - I etap**” – **30.185,00 zł**,

Środki w ww. wysokości przesunięte zostały z rozdziału 01044.

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **58.555,00 zł**. w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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**. Powyższa zmiana dokonana została 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). Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*. 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:

- zadania pn.: „**PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno**” – **1.810,00 zł**,
- zadania pn.: „**Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**” – **56.745,00 zł**.

Środki w ww. wysokości przesunięte zostały do rozdziału 01043.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.798,00 zł**. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2024 z dnia 26 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięcie zostały środki finansowe w wysokości **2.901,00 zł**. między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego.

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **6.200,00 zł**. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych 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 z art. 13 ustawy (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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **81.063,27 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 59/2024 z dnia 21 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2024 z dnia 27 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 85230.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **26.099,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2024 z dnia 27 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu przesunięcia środków na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, tj. do rozdziału 85219.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **61.683,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Zmniejszenie wynika z niższego zapotrzebowania na środki niż pierwotnie zakładano.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **88,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięcie zostały środki finansowe w wysokości **5.739,16 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania pn.: „*Czyste powietrze*”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka