

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 stycznia 2024 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) 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 70.115,92 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.115,92 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 87.585.893,00 zł., dochody bieżące wynoszą 78.013.706,00 zł. a dochody majątkowe wynoszą 9.572.187,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.115,92 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.321,28 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 205,36 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 85.685.893,00 zł., wydatki bieżące wynoszą 62.611.658,40 zł., wydatki majątkowe wynoszą 23.074.234,60 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Zawadka

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Wojciech Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 stycznia 2024 roku
w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 754,00 | 0,00 | 57 130,00 | 58 884,00 |
| | 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 | 1 754,00 | 0,00 | 57 130,00 | 58 884,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 12 956,92 | 12 956,92 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 12 956,92 | 12 956,92 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 287 727,00 | 0,00 | 29,00 | 1 287 756,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 502,00 | 0,00 | 29,00 | 1 531,00 |
| bieżące razem: | | 77 943 590,08 | 0,00 | 70 115,92 | 78 013 706,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 9 572 187,00 | 0,00 | 0,00 | 9 572 187,00 |
| Ogółem: | | 87 515 777,08 | 0,00 | 70 115,92 | 87 585 893,00 |

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacja przed zmianą | Dotacja | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Dotacja po zmianie | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | | Administracja Publiczna | 78 158,00 | | | 78 158,00 | 78 158,00 | 78 158,00 | 78 158,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 78 158,00 | | | 78 158,00 | 78 158,00 | 78 158,00 | 78 158,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 754,00 | 57 130,00 | | 58 884,00 | 58 884,00 | 58 884,00 | 58 884,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców | 1754,00 | | | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych | 0,00 | 57 130,00 | | 57 130,00 | 57 130,00 | 57 130,00 | 57 130,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 037 615,00 | | | 1 037 615,00 | 1 037 615,00 | 1 037 615,00 | 1 037 615,00 | |
| | 85203 | Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowskowego Domu Samopomocy | 973 524,00 | | | 973 524,00 | 973 524,00 | 973 524,00 | 973 524,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 59 699,00 | | | 59 699,00 | 59 699,00 | 59 699,00 | 59 699,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdań i przekazywanie jej właściwemu 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 | 2 364 297,00 | | | 2 364 297,00 | 2 364 297,00 | 2 364 297,00 | 2 364 297,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 324 000,00 | | | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny | 297,00 | | | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | Ogółem | 3 483 324,00 | 57 130,00 | | 3 540 454,00 | 3 540 454,00 | 3 540 454,00 | 3 540 454,00 | |

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 stycznia 2024 roku

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. | Data | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego) | 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 i składowe | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 867 000,00 | 867 000,00 | | | | | |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | | | | | |
| 1 | . | | Budowa sieci wodociągowej w Bielnie (do działki o nr ewid. 136/2) | 40 000,00 | . | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Bielnie (do działki o nr ewid. 136/2) o długości ca 85 mb. |
| 2 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowczkach Pierłkach | 70 000,00 | 21 310,45 | 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 ewid. 333/3 w Borowczkach Pierłkach o długości 110 mb |
| 3 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie | 40 000,00 | 4 415,17 | 35 584,83 | 35 584,83 | 35 584,83 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie o długości 85 mb |
| 4 | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) | 128 000,00 | 59 380,05 | 68 619,95 | 68 619,95 | 68 619,95 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15) o długości 150 mb. |
| 5 | | | PT i 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 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 15/10 w miejscowości Gulczewo o długości 150 mb |
| 6 | | | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 128/11 w miejscowości Szeligi - I etap | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 128/11 w miejscowości Szeligi - I etap o długości 100 mb |
| 7 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | 65 089,67 | 115 089,67 | 115 089,67 | 115 089,67 | | | | 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 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | | | | | |
| 8 | | | PT i Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łaszyne | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łaszyne |
| 9 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Gulczewo o długości 200 mb. |

| Lp. | Dział | Rodz. | 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 realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu) | Opis | |
|-------|-------|-------|---|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | rok 2024 | dochody własne jak warteściowe | 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 |
| 10 | | | FT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno | 4 000,00 | 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | | | 13 | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno o długości 25 mb. |
| 11 | | | Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | 550,00 | 49 050,00 | 49 050,00 | 49 050,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowywane dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 12 | | | Zakup agregatu prądowzornczego dla potrzeb Stacji Uzdatniana 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 prądowzornczego dla potrzeb Stacji Uzdatniana Wody |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455 105,30 | | 455 105,30 | 455 105,30 | 455 105,30 | | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 455 105,30 | | 455 105,30 | 455 105,30 | 455 105,30 | | | | | |
| 13 | | | Wykupy do zasobu Gminy | 420 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | | UG Słupno | W 2024 roku planowane są wykupy w tydzie ZRO oraz wypłaty odzickowników za drogi przyjęte w tytule art. 58 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych. |
| 14 | | | Zakup działek w okolicach ul. Calineczki 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 sołectwa zaplanowano zakup działek w okolicach ul. Calineczki 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 | | | | | |
| 15 | | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano kontynuację modernizacji budynku Urzędu Gminy (m.in. remonty elewacji zewnętrznej) w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziennych. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołeckiego) | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--|------------------|--|-----|---|--|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | Lp. | | | | | | Lp. | | | | Lp. | Lp. | Lp. | Lp. |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Lp. | Zmiana +/- | Lp. | rok 2024 | dochody własne jest | dotyczy pożyczki, papierozy waleśkowskie | z innych źródeł* | środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 100000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Definansowanie zakupu pojazdu dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie | 100000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | W 2024 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 418 867,32 | | 2 418 867,32 | 2 418 867,32 | 418 867,32 | | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 835,00 | | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Zakup psiareski na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie | 17 835,00 | | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | | | | | W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup psiareski na Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 250 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzanie do atmosfery gazów cieplarnianych | 2 106 000,00 | | 2 106 000,00 | 2 106 000,00 | 106 000,00 | | 2 000 000,00 | | | W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn. "Eko-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE - ograniczenie wprowadzanie do atmosfery gazów cieplarnianych". Wykonanie zostanie udzielone na podstawie umowy o współpracy z firmą Gminy Słupno. Zadanie służyło udrożnieniu w miejscowości 2 000 000,00 zł ze środków Rozbudowanego Funduszu Polskiej Wsi - Programu Inwestycji Strategicznych (6 edycja) | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 144 000,00 | | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | | | | | W ramach zadania w 2024 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi: oświetlenie boiska w Wykowie, lamry solarne, ściegacz - dzialka nr ewid. 234/1 w Bielnie (2 sztuki), przy posesji nr 59A, 59B w Bielnie (2 sztuki), ul. Zamkowa w Cekanowie - między posesjami nr 2 a nr 6 (2 sztuki), ul. Północna w Cekanowie - przy posesji nr 16 (1 sztuka), ul. Fiołkowa w Cekanowie (2 sztuki), ul. Przytulna w Lusynie - przy posesji nr 10 (3 sztuki), ul. Rymarska w Lusynie - przy posesji nr 1 (1 sztuka), ul. Dekarska w Lusynie (1 sztuka), ul. Kamienna w Nowym Guczewie - przy posesji nr 11 (1 sztuka), ul. Zbrojowa w Nowym Guczewie - od posesji nr 19 (3 sztuki), ul. Podbiepły w Nowym Guczewie - za posesji nr 01 (1 sztuka), ul. Zagłoby w Nowym Guczewie (1 sztuka), ul. Północna w Słupnie (5 sztuk), ul. Gospodarska w Rydzynie (2 sztuki), ul. Jaskółka w Rydzynie (2 sztuki), ul. Budka w Rydzynie (2 sztuki), ul. Nadrzeczna w Rydzynie (2 sztuki) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90005 | Pozostała działalność | 151 032,32 | | 151 032,32 | 151 032,32 | 151 032,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | Budowa salkowy naprzemierzni przy świetlicy wiejskiej - FS Bardowo | 20 031,49 | | 20 031,49 | 20 031,49 | 20 031,49 | | | | | Na 2024 rok selektywno zaplanowano i zamierzono salkowy naprzemierzni przy świetlicy wiejskiej - Świeżka zlokalizowana na terenie dzialki nr ewid. 59 w m. Barokowo starostwo Gminy Słupno | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | 4 | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | rok 2024 | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis |
|---------------------|-------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 21 | | | Modernizacja placu zabaw przy Orluku - FS Nowa Gólczewo | 37 000,00 | | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | UG Słupno | W 2024 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orluku (I etap zastąpienie lawostyby sprzęt sportowy) |
| 22 | | | Budowa altany/wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej - FS Mirczów | 22 310,17 | | | 22 310,17 | 22 310,17 | | | | | UG Słupno | W ramach środków sołectwa w 2024 roku planowana jest budowa altany/wiaty drewnianej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewd. 87/2 w m. Mirczów stanowiąc własność Gminy Słupno. |
| 23 | | | Budowa elewacji na posterunku - kontynuacja - FS Mirczów Strakonka | 20 839,96 | | | 20 839,96 | 20 839,96 | | | | | UG Słupno | Na 2024 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na posterunku zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| 24 | | | Zakup garaży gospodarczych | 30000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup garaży gospodarczych |
| 25 | | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Mazewko Stefanów | 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 ewd. 61/A w m. Mazewko Stefanów stanowiąc własność Gminy Słupno. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 600,00 | | | 13 600,00 | 13 600,00 | | | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 600,00 | | | 13 600,00 | 13 600,00 | | | | | | |
| 26 | | | 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 budowlanego oraz zakup materiałów w celu wykonania zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej. |
| Podsumowanie | | | | 4 104 572,62 | 0,00 | 4 104 572,62 | 4 104 572,62 | 4 104 572,62 | 2 104 572,62 | 2 000 000,00 | | | | |

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

WOJT
Marcin Zawadzka

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **57.130,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.1.2024). Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **12.956,92 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 pokrycie kosztów wykonania zdjęcia w związku z nadaniem Obywatelowi Ukrainy numeru PESEL – *156,92 zł.* oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych wynikających z art. 13 ustawy – *12.800,00 zł.* (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 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **29,00 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 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*
Zmiany w Załączniku Nr 8 – *Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* dotyczą:

Na podstawie upoważnienia określonego w § 13 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok (Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku) dokonane zostały zmiany w zakresie Załącznika Nr 8 do ww. uchwały tj. „Wykazu rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*. Zgodnie z udzielonym Wójtowi Gminy upoważnieniem, o którym mowa powyżej, nie występuje rezygnacja z zadań ani też nie zostają wprowadzone nowe zadania. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań:

- zmniejszenia w łącznej kwocie **65.089,67 zł.** w ramach następujących zadań:

- zadania pn.: „*Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 333/3 w Borowickach Pieńkach*” – **21.310,45 zł.**,
- zadania pn.: „*Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 85/1 - ul. Hajduczka w Nowym Gulczewie*” – **4.419,17 zł.**,
- zadania pn.: „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki nr ewid. 547/15)*” – **39.360,05 zł.**

- zwiększenie w kwocie **65.089,67 zł.** w ramach zadania pn.: „*Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno*”.

Ogólna kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi*
Zmiany w Załączniku Nr 8 – *Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* dotyczą:

Na podstawie upoważnienia określonego w § 13 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok (Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku) dokonane zostały zmiany w zakresie Załącznika Nr 8 do ww. uchwały tj. „Wykazu rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi*. Zgodnie z udzielonym Wójtowi Gminy upoważnieniem, o którym mowa powyżej, nie występuje rezygnacja z zadań ani też nie zostają wprowadzone nowe zadania. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań:

- zmniejszenie w kwocie **950,00 zł.** w ramach zadania pn.: „*Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*”,

- zwiększenie w kwocie **950,00 zł.** w ramach zadania pn.: „*PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 122/24 w miejscowości Słupno*”.

Ogólna kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **57.130,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.1.2024). Powyższe środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **12.956,92 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 pokrycie kosztów wykonania zdjęcia w związku z nadaniem Obywatelowi Ukrainy numeru PESEL – *156,92 zł.* oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych wynikających z art. 13 ustawy – *12.800,00 zł.* (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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **29,00 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 pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **205,36 zł.** między grupami wydatków, w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej ponoszonych wydatków.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka