

UCHWAŁA NR 413/LXI/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 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. 40) 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 2022 roku poz. 1634¹⁾) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103²⁾), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „81.600.768,86 zł.” kwotą „81.659.181,01 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.630.768,86 zł.” kwotą „66.689.181,01 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „14.970.000,00 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 58.412,15 zł., z czego:
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.412,15 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.659.181,01 zł., dochody bieżące wynoszą 66.689.181,01 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.970.000,00 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 „82.530.171,78 zł.” kwotą „82.588.583,93 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „55.446.937,58 zł.” kwotą „55.475.349,73 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „27.083.234,20 zł.” kwotą „27.113.234,20 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 58.412,15 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.362,55 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.950,40 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł., Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 82.588.583,93 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.475.349,73 zł. wydatki majątkowe wynoszą 27.113.234,20 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

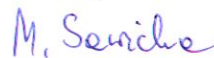
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 185

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 413/LXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	882 600,00	0,00	56 232,46	938 732,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	56 232,46	56 632,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 290,00	0,00	2 179,69	692 469,69
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 290,00	0,00	2 179,69	42 469,69
bieżące razem:		66 630 768,86	0,00	58 412,15	66 689 181,01
majątkowe					
majątkowe razem:		14 970 000,00	0,00	0,00	14 970 000,00
Ogółem:		81 600 768,86	0,00	58 412,15	81 659 181,01

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 413/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 881 592,00	1 874 592,00	502 352,00	1 372 240,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 592,00	1 844 592,00	502 352,00	1 342 240,00	0,00	7 000,00	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	1 360 340,00	1 360 340,00	0,00	1 360 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 340,00	1 330 340,00	0,00	1 330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 628 469,37	14 596 469,37	13 638 476,77	10 374 068,37	3 294 408,40	445 660,60	482 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,40	-950,40	0,00	-950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 604 701,63	14 622 701,63	13 603 756,63	10 374 068,37	3 294 408,40	445 660,60	482 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 889 486,00	7 826 486,00	7 455 966,00	6 232 286,00	1 223 678,00	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
				po zmianach	7 889 486,00	7 826 486,00	7 455 966,00	6 232 286,00	1 223 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Pozostała działalność	przed zmianą	56 232,46	56 232,46	0,00	56 232,46	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
				po zmianach	56 232,46	56 232,46	0,00	56 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność	przed zmianą	65 204,00	65 204,00	69 513,40	4 326,00	65 187,40	15 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,40	-950,40	0,00	-950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 253,60	64 253,60	69 513,40	3 375,60	65 187,40	15 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	przed zmianą	2 602 170,80	2 602 170,80	917 131,67	0,00	917 131,67	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
				po zmianach	2 602 170,80	2 602 170,80	917 131,67	0,00	917 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	82 548 583,93	82 548 583,93	82 548 583,93	22 778 990,46	23 126 361,23	3 440 341,00	3 798 172,95	1 679 944,62	650 539,47	27 083 234,20	27 113 234,20	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 950,40	-30 950,40	0,00	-30 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 517 633,53	82 517 633,53	82 548 583,93	22 747 040,06	23 126 361,23	3 440 341,00	3 798 172,95	1 679 944,62	650 539,47	27 083 234,20	27 113 234,20	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00	0,00



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 332 900,89	950,40	1 333 851,29	1 279 141,00	54 710,29
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	4 710,29		4 710,29		4 710,29
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	12 117,60	950,40	13 068,00	13 068,00	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 573,00		3 573,00	3 573,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 592 900,89	950,40	1 593 851,29	1 539 141,00	54 710,29

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 413/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2023 roku
Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program (lub kod wydatków w programie)	Opis	
							rok 2023	dochody własne i dot.	z tego: środki pozycyjk. papiery wartościowe	inne, pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo i łowiectwo	570 691,28		570 691,28	570 691,28						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	440 591,20		440 591,20	440 591,20						
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/41 12/213 w Bielinie	192 000,00		192 000,00	192 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/41 12/213 w Bielinie (do działek o nr ewid. 74205, 74206, 74207, 74208, 74209, 7251, 7252, 7253, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 72910, 72911 i 72912) - i etap.
2			PT I Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	65 000,00		65 000,00	65 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 185 mb w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	56 591,20		56 591,20	56 591,20					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Młazewku Stefanym	41 000,00		41 000,00	41 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Młazewku Stefanym.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1217 w Słupnie - skłagacz ul. Różnowej	36 000,00		36 000,00	36 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - działka nr ewid. 1217 w Słupnie - skłagacz ul. Różnowej.
6			Budowa brzojskiej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brzojszych sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10	80 000,00		80 000,00	80 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10.
8			Budowa brzojskiej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brzojszych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		40002	Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
9			Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
									9	10	11	12			
1	2	3							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w budż. art. 1 pkt.2) 3-tytuł		14	
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00						
00016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
10			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Berowicki Piątki	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					UG Szupno	W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 203,24	299 203,24		299 203,24	299 203,24	299 203,24						
70005			Gospodarka mieszkaniowa	299 203,24	299 203,24		299 203,24	299 203,24	299 203,24						
11			Wykupy do zasobu Gminy	200 203,24	200 203,24		200 203,24	200 203,24	200 203,24					UG Szupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odziedziczeń za drogi inwestycyjne drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
75411			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
12			Dofinansowanie zakupu samochodu pozarazowego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Szupno	W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pozarazowego dla Komendy PSP w Pocku.
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
80101			Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
13			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczynie - FS Liczynie	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					UG Szupno	Na 2023 rok ze środków sołectwa Liczynie zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczynie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 105,27	615 105,27		615 105,27	615 105,27	615 105,27						
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00						
14			Zakup wiatki palelowego z węgla na potrzeby PSZOK	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Szupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wiatki palelowego z węgla na potrzeby PSZOK.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki				13	Opis	
								z tego źródła finansowania						14
								rok 2023	8	9	10			
1	2	3												
		00015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		260 021,01		260 021,01	260 021,01						
15			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno		200 000,00		200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pielichach, ul. Piłsudskiego w Chłanowie, ul. Żłoba w Chłanowie, ul. Pozostawa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Świeżych przy posesji nr 4 oraz w Ryżynie przy posesji nr 30.	
16			Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo		20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach wycieczki w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.	
17			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijakowo		15 200,37		15 200,37	15 200,37				UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Mijakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.	
18			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miszewko Stefany		24 727,64		24 727,64	24 727,64				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szaligaj.	
19			Procenta działalności		244 084,26		244 084,26	244 084,26						
20			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie		100 000,00		100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.	
21			Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielino		13 313,30		13 313,30	13 313,30				UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostały w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
22			Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orluku w Nowym Gulczewie		30 000,00		30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orluku w Nowym Gulczewie.	
23			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirosław		29 042,17		29 042,17	29 042,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.	
24			Ogrócenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno		40 000,00		40 000,00	40 000,00				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrócenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z piamszami do gry w szachy oraz zabawki).	
25			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Szaligowskie		31 728,79		31 728,79	31 728,79				UG Słupno	Świadcza zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Szaligowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 248,72		126 248,72	126 248,72						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		126 248,72		126 248,72	126 248,72						
92109			Parki Rekreacji "Nied Słupniańsk" w Słupnie - parking		100 000,00		100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nied Słupniańsk" w Słupnie.	

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 2023	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FS Nowe Cieliszewo	15 000,00		15 000,00	15 000,00					UG Słupno	Szefłeta zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 64/0 ul. Słepowa 1 w m. Nowe Cieliszewo stowarzyszenia Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
27			Oprowadzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wyżewo	11 248,72		11 248,72	11 248,72					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację oprowadzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	52 375,40		52 375,40	52 375,40						
		92601	Obiekty sportowe	52 375,40		52 375,40	52 375,40						
28			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie - FS Cielanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40					UG Słupno	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie.
Podsumowanie				1 611 523,91	30 000,00	1 641 523,91	1 641 523,91	1 641 523,91					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **56.232,46 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Słupnie (szkoda powstała wskutek zalania wodą Sali gimnastycznej w wyniku intensywnego deszczu). Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego ww. jednostki (rozdział 80101).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.179,69 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową. Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych, do rozdziału 85395.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** Środki bieżące w ww. wysokości przesunięte zostały na wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: *"Zakup sprzętarki dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie"*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **56.232,46 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe środki pochodzą z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie jednostki.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **950,40 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **950,40 zł.** planie finansowym Urzędu Gminy. Zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na udzielenie dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.179,69 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka