

PROJEKT
z dnia 19 kwietnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...kwietnia 2023 roku

WOJEWÓDZTWO
Marcin Zawadka

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. 40¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²),

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 „82.115.534,41 zł.” kwotą „81.319.969,41 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.145.534,41 zł.” kwotą „67.639.969,41 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.970.000,00 zł.” kwotą „13.680.000,00 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 795.565,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 494.435,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 710.000,00 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.319.969,41 zł., dochody bieżące wynoszą 67.639.969,41 zł. dochody majątkowe wynoszą 13.680.000,00 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 „83.044.937,33 zł.” kwotą „82.249.372,33 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „55.931.703,13 zł.” kwotą „56.371.138,13 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „27.113.234,20 zł.” kwotą „25.878.234,20 zł.”,

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 795.565,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 516.935,00 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.500,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 765.000,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 82.249.372,33 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.371.138,13 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.878.234,20 zł.

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

²Zmiany 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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 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”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.
- 6) Wprowadza się Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) **§ 11 ust. 2.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.000.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.072.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT
Robert K...


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...kwietnia 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	526 233,33	0,00	270 000,00	796 233,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 642,00	0,00	250 000,00	275 642,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 080,00	0,00	10 000,00	26 080,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 295 349,46	0,00	4 435,00	1 299 784,46
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	887,00	1 887,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 480,69	0,00	210 000,00	5 947 480,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:		67 145 534,41	0,00	494 435,00	67 639 969,41
majątkowe					
600	Transport i łączność	8 470 000,00	-2 000 000,00	0,00	6 470 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 470 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 470 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	majątkowe razem:	14 970 000,00	-2 000 000,00	710 000,00	13 680 000,00
	Ogółem:	82 115 534,41	-2 000 000,00	1 204 435,00	81 319 969,41

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 851 592,00	1 845 592,00	502 352,00	1 343 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	2 131 592,00	2 101 592,00	502 352,00	1 599 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
600			Transport łączność	przed zmianą	1 610 340,00	1 580 340,00	0,00	1 580 340,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 922 597,45	3 739 597,45	2 489 597,45	1 250 000,00	0,00	2 489 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183 000,00	18 183 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 571 597,45	1 403 597,45	1 403 597,45	0,00	0,00	1 403 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 000,00	16 168 000,00	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
75075			Promocja i rozwój samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 126 819,33	8 783 819,33	5 194 908,33	3 588 908,33	0,00	5 194 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 908,33	3 588 908,33	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
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	2 000,00	113 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	390 080,00	270 080,00	0,00	270 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 045 401,83	14 952 458,83	10 729 798,37	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 947 718,46	7 855 718,46	6 232 288,00	1 282 810,46	0,00	1 282 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskienie wkładów spółek prawa handlowego
80195			Pozostała działalność	87 287,00	87 287,00	6 408,00	64 237,00	16 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	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	
				91 722,00	91 722,00	75 081,00	68 872,00	16 641,00	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
90015			Gospodarka komunalna i dotona środowiska	10 017 202,54	9 402 097,27	9 391 536,27	7 788 578,27	0,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	220 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 237 202,54	9 612 097,27	9 601 536,27	7 968 578,27	0,00	10 561,00	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
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 872 082,76	3 861 082,76	3 860 902,76	3 868 202,76	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	4 072 082,76	4 061 082,76	4 060 902,76	3 868 202,76	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 887 117,52	1 527 096,51	1 527 096,51	1 527 096,51	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
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 897 117,52	1 537 096,51	1 537 096,51	1 537 096,51	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	
				2 196 873,26	1 952 789,00	1 942 408,00	1 350 256,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 206 873,26	1 952 789,00	1 942 408,00	1 350 256,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 646 075,92	1 519 827,20	1 69 827,20	149 827,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-2 500,00	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	
				7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
				1 631 075,92	1 499 827,20	1 49 827,20	149 827,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 285 075,92	1 158 827,20	1 158 827,20	1 08 827,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	
				7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
				1 290 075,92	1 158 827,20	1 158 827,20	1 08 827,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 044 937,33	55 931 703,13	46 943 247,09	23 205 325,86	23 137 921,23	3 440 341,00	3 817 630,95	1 679 944,62	0,00	650 539,47	27 113 234,20	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 077 500,00	-77 500,00	-77 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 281 935,00	516 935,00	516 935,00	516 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 249 372,33	56 371 136,13	46 782 682,09	23 185 325,86	23 597 356,23	3 440 341,00	3 817 630,95	1 679 944,62	0,00	650 539,47	25 878 234,20	25 878 234,20	4 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ
Maryla Zawadzka

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup lamp solarnych	900	90015	10 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				35 607,91	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi	926	92605	15 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych	900	90095	13 313,30	13 313,30	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 313,30	13 313,30	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	42 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	7 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
	Razem				74 921,21	16 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie	754	75412	30 000,00		W 2023 roku zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla potrzeb OSP w Cekanowie.
		Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92601	8 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92601	62 375,40	52 375,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
	Razem				90 375,40	52 375,40	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej	900	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Remonty dróg na terenie sołectwa oraz dokończenie utwardzenia ul. Granicznej	600	60016	8 798,08		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenie utwardzenia ul. Granicznej.
		Remont ul. Kolejkowej	600	60016	8 798,09		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejkowej (utwardzenie i wyrobienie).
	Razem				37 596,17	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 8416 ul. Słepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	926	92605	20 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie.
		Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską	600	60016	15 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewiatan".
	Razem				90 375,40	50 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	12 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	12 000,00	12 000,00	Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP.
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarnej.
		Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	13 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 363,74		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 18/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
	Razem				63 863,74	12 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	29 042,17	29 042,17	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup aparatów tlenowych dla OSP	754	75412	9 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP.
		Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra	600	60016	1 000,00		W ramach środków sołectwa w 2023 roku planowany jest zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra poprawiającego widoczność na drodze.
	Razem				39 042,17	29 042,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90016	15 293,37	15 293,37	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mjakowo	754	75412	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mjakowo.
Razem					27 293,37	15 293,37	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa sieni na powietrzu	900	90095	31 728,79	31 728,79	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę sieni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90015	24 727,64	24 727,64	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szełgi.
Razem					30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2023 rok zaplanowano wymianę nawierzchni oraz budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Nasadenia drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 494,05		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
Razem					39 494,05	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej.
		Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną	900	90095	3 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną.
		Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				35 969,41	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP.
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00		W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców	926	92605	5 739,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				28 739,38	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie	601	60101	10 000,00		Na 2023 rok zaplanowano zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie.
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw	900	90095	40 000,00	40 000,00	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solamej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solamej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	5 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, która usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Utwardzenie ul. Wiosennej	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ul. Wiosennej.
		Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców	926	92605	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				90 375,40	40 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	600	60016	27 293,37		W 2023 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
	Razem				27 293,37	0,00	
17.	Sołectwo Wykowo	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	11 248,72	11 248,72	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Remont placu zabaw	900	90095	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	14 000,00		W 2023 roku sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				50 248,72	11 248,72	
Ogółem					829 465,43	315 729,39	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy (stanowią mienie Gminy Słupno).

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Lapiak

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.	Data	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetów oddzielnych)	5	6	7	8	9	Planowane wydatki			13	14								
									10	11	12										
				Z tego: środki finansowania			inne			Opis											
				Liczba lokaty finansowe przed zmianą			Liczba lokaty finansowe po zmianie			dotychczas wyznaczone			realizacja programu lub innych zadań z innych źródeł			wymiarowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.			wykonanie programu		
010			Rolnictwo i leśnictwo	570 591,28	570 591,28	570 591,28	570 591,28	570 591,28													
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	440 591,28	440 591,28	440 591,28	440 591,28	440 591,28													
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielnie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielnie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/36, 71/37, 71/38, 71/39, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - I etap.							
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/A w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 105 mb w drodze - działka nr ewid. 103/A w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.							
3			Budowa spłnitki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cekanowie	56 591,28	56 591,28	56 591,28	56 591,28	56 591,28					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest budowa spłnitki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cekanowie - długość ca 74 mb.							
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Młazewku Starym	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00					UG 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 Starym.							
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - skrajność ul. Klonowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - skrajność ul. Klonowej.							
6			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.							
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00													
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UG 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 Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10.							
8			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
4002			Dostarczanie wody	30000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
9			Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdzielania Wody w Słupnie	30000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdzielania Wody w Słupnie.							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu obywatelskiego)	Liczba lokaty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba lokaty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Lp.	Opis		
							z tego źródła finansowania							Lp.	Opis
							dotyczy zmian jst	innych, pożyczki, pakiety wsparciowe	skrości, pochodzące z innych źródeł	skrości wymiennie w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	skrości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	Transport i łączność			16 000,00		16 000,00	16 000,00								
60016	Drugi publiczne gminne			16 000,00		16 000,00	16 000,00								
10	Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Pieki			16 000,00		16 000,00	16 000,00						UG Skupno	W ramach zadania ze środków budżetu zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			299 203,24		299 203,24	299 203,24	299 203,24							
7006	Gospodarka mieszkaniowa			299 203,24		299 203,24	299 203,24	299 203,24							
11	Wykupy do zespołu Ominy			299 203,24		299 203,24	299 203,24	299 203,24					UG Skupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZFRD oraz wypłaty odszkodowań za drogi inwentary drogowych.	
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00							
76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00							
12	Dofinansowanie zakupu samochodu pocarniczego			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Skupno	W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla Komendy PSP w Piecku.	
801	Oświata i wychowanie			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							
13	Zakup i montaż wisy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łazynie - FS Łazyno			12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					UG Skupno	Na 2023 rok, ze środków budżetu Łazyno zaplanowany został zakup i montaż wisy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łazynie.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			515 105,27	10 000,00	525 105,27	525 105,27	515 105,27		10 000,00					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00							
14	Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK			11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Skupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w trybie planu budżetowego (nazwa zadania)	5	6	7	8	Planowane wydatki				12	13	Opis	
								5	9	10	11				
				1013.2023				dotyczy wydatków na pokrycie papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 u.p.					
1	2	3													14
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 024,01		200 024,01	200 024,01	200 024,01							
15			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00					UG Słupno		W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Światłowa w Borowicach Piękych, ul. Zamkowa w Cekanowie, ul. Żółta w Cekanowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szeliągach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 36.
16			Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno		W ramach ujętych 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	15 200,37					UG Słupno		W 2023 roku Solarnego Mijakowo zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych.
18			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miłoczek Stary	24 727,64		24 727,64	24 727,64	24 727,64					UG Słupno		W ramach przewidzianych na 2023 rok środków solarnego zakupiono i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Miłoczku Starym od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szajgół.
		90095	Pozostawienie działalności	244 064,26	10 000,00	254 064,26	254 064,26	244 064,26			10 000,00				
19			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Słupno		W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
20			Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielino	13 313,30		13 313,30	13 313,30	13 313,30					UG Słupno		Zaplanowano przez sołectwo środki finansowe przeznaczone na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
21			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Słupno		W 2023 roku w ramach środków solarnego planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie.
22			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miłoczek	20 042,17		20 042,17	20 042,17	20 042,17					UG Słupno		W ramach środków solarnego zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
23			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno		Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki betonowe z piankami do gry w szachy oraz zabawki).
24			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miłoczek	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		UG Słupno		W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Miłoczku. Koszt wypracował 10 000,00 zł stanowiąc dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dofinansowania z tytułu samorządowego zadania w ramach "Inwestycyjnego Instrumentu Aktywności Społecznej MAŁOZYSZE 2023".
25			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miłoczek Strzałkowskie	31 728,76		31 728,76	31 728,76	31 728,76					UG Słupno		Świadczenia zlokalizowane na terenie działki o nr ewid. 231/2 w n. Miłoczek Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok planowano budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 248,72	5 000,00	131 248,72	131 248,72	131 248,72			131 248,72				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Łączna kwota 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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 248,72	5 000,00	131 248,72	131 248,72	131 248,72					
26			Park Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - parking	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie.
27			Zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i zleżka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	15 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 8446 u. Stepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/swietlicy / zleżka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
28			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykocwo	11 248,72		11 248,72	11 248,72	11 248,72				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40					
		92001	Obiekty sportowe	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40					
29			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40				UG Słupno	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Podsumowanie							1 656 523,91	1 646 523,91		10 000,00			

WOJT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętęfcu" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
301		Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00		700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00		700 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	700 000,00	700 000,00		700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Ogółem			4 830 000,00	4 830 000,00	20 000,00	4 810 000,00

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Województwo

 Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...kwietnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	3 548,00	3 548,00	3 548,00	
	80195	Pozostała działalność	3 548,00	3 548,00	3 548,00	
		Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane i zorganizowane zostaną, zgłoszone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świącieńcu, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	3 548,00	3 548,00	3 548,00	
Ogółem			3 548,00	3 548,00	3 548,00	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJCI
Marek Zawadzki

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie I kwartału bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **250.000,00 zł.**, w następującej pozycji:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **250.000,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za ubiegły rok. Ww. środki po stronie wydatków zostały wprowadzone w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „*Wymiana hydrantów – wodociąg Bielino*”.

Ponadto wprowadzone zostały po stronie dochodów zmiany w zakresie środków, które Gmina pozyskuje na realizację konkretnych zamierzeń wydatkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczoną na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Słupno.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: "*Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu – 5.000,00 zł.*" oraz "*Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie – 5.000,00 zł.*" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **4.435,00 zł.**, przeznaczoną na realizację przez Szkołę Podstawową w Świącieńcu przedsięwzięcia pod nazwą "*Poznaj Polskę*" w ramach którego, przygotowane i zorganizowane zostaną, zgłoszone przez dyrektora, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Zwiększenie dochodów dotyczy następujących pozycji:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **3.548,00 zł.** (dotacja ze środków Ministra Edukacji i Nauki),
- wpływów z różnych dochodów – **887,00 zł.** (wpłaty rodziców stanowiące niezbędny udział środków własnych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **210.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) – **200.000,00 zł.** Powyższe zwiększenie związane jest z planowaną zmianą wysokości miesięcznej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zwiększenie miesięcznej opłaty pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone na zadania zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy.,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz"** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację ww. zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **2.000.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe związane jest z przesunięciem na rok 2024 całości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą”.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **700.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie"** w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław"* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

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 zwiększone o kwotę **250.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia bieżącego wprowadzonego do *Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: *„Wymiana hydrantów – wodociąg Bielino”*. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **55.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- planu finansowego zabezpieczonego na bieżące utrzymanie dróg – **50.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe z zakresu dróg publicznych),
- przedsięwzięcia realizowanego przez Fundusz Sołecki Nowego Gulczewo – **5.000,00 zł.**, tj. zadania pn.: *„Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską”*, co zostało ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie. Środki zostały przesunięte na inne zadanie realizowane przez ww. Sołectwo do rozdziału 92109.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **2.000.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. następujących zadań:

- *„Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie”* – zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł.**,
- *„Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą”* – zmniejszenie o kwotę **2.000.000,00 zł.** (przesunięcie na rok 2024 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych).

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne Gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 92195.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dotację z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczoną na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Słupno.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: **"Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu – 5.000,00 zł."** oraz **"Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie – 5.000,00 zł."** w ramach VI edycji Programu **"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego"**. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.**

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **700.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: **"Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie"** w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **4.435,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Świącieńcu zadania pn.: **„Poznaj Polskę”.** Zmiana w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa wprowadzona została dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku”.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadania zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. Jednocześnie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: **„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.000.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.072.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: ***"Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz"*** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023". Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: ***„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”***.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: ***"Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław"*** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023". Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: ***„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”*** oraz 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”***.

Dodatkowo w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmianie uległa nazwa z odpowiednią zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo (bez zmiany wysokości nakładów finansowych). Dotychczasowa nazwa ***„Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie”***. Nowa nazwa ***„Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie”***

Zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: ***„Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”***. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **2.500,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **2.500,00 zł.** w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki Pieńki, tj. w ramach następujących zadań:

- ***Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej*** – zwiększenie o kwotę **2.500,00 zł.**,
- ***Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz*** – zmniejszenie o kwotę **2.500,00 zł.**

Zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: ***„Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu***

soleckiego". Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Nowe Gulczewo z jednoczesną zmianą nazwy zadania i zmianą zakresu rzeczowego zadania. Dotychczasowa nazwa „*Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej*”. Nowa nazwa „*Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie*”.

Zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dodatkowo ww. zmiany wprowadzono 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*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne Gminy.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka