

UCHWAŁA NR 421/LXII/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 kwietnia 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. 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 „82.376.120,87 zł.” kwotą „81.526.925,87 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.406.120,87 zł.” kwotą „67.846.925,87 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 849.195,00 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 53.630,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 494.435,00 zł.,
 - c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł.,
 - d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 710.000,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.526.925,87 zł., dochody bieżące wynoszą 67.846.925,87 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 „83.305.523,79 zł.” kwotą „82.456.328,79 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.192.289,59 zł.” kwotą „56.578.094,59 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 849.195,00 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 516.935,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 131.130,00 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 82.456.328,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.578.094,59 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.878.234,20 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 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”.

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

²⁾ 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 i poz. 658

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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 421/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 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					
760	Administracja publiczna	626 233,33	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
764	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
768	Różne rozliczenia	6 773 793,00	-53 630,00	0,00	6 720 163,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 767 384,00	-53 630,00	0,00	6 713 754,00
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:	67 406 120,67	-53 630,00	494 435,00	67 846 926,67
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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
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:	82 376 120,87	-2 053 630,00	1 204 435,00	81 526 925,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 421/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dzielnica	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydzielone wkłady do budżetu handlowego				
					Wydzielone dotacje budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydzielone związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydzielone 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	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli wkłady do budżetu handlowego			
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	1 051 922,00	1 045 922,00	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	
				po zmianach	2 131 922,00	2 101 922,00	502 352,00	1 343 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 390 340,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczenie wody	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
				po zmianach	1 610 340,00	1 580 340,00	0,00	1 580 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 922 397,45	3 739 597,45	2 489 597,45	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183 000,00	18 183 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-2 055 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 917 397,45	3 064 597,45	2 434 597,45	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 000,00	16 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 578 597,45	1 458 597,45	1 458 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118 000,00	18 118 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 055 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 571 597,45	1 403 597,45	1 403 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 000,00	16 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 086 619,33	6 743 619,33	5 104 608,33	1 548 711,00	20 000,00	323 200,00	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	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 128 619,33	6 783 619,33	5 194 908,33	1 568 711,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	2 000,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	115 900,00	115 900,00	2 000,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	2 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	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	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	320 000,00	320 000,00	230 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	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	
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	240 000,00	330 000,00	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	15 043 407,83	14 991 407,83	14 952 458,83	15 043 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-53 630,00	-53 630,00	-53 630,00	-53 630,00	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	zmniejszenie	704 435,00	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	
				zwiększenie	15 684 200,83	14 932 200,83	10 676 138,37	3 327 125,46	446 841,00	482 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 047 718,46	7 885 718,46	6 332 288,00	1 282 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-53 630,00	-53 630,00	-53 630,00	-53 630,00	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	zmniejszenie	700 000,00	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	
				zwiększenie	8 594 088,46	7 832 088,46	6 178 658,00	1 282 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 894 088,46	7 832 088,46	6 178 658,00	1 282 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wypracowania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	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		inwestycje i zakup aktywów inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	00105		Pozostała działalność	przed zmianą	87 287,00	70 646,00	6 409,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	91 722,00	75 081,00	6 409,00	68 672,00	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
				przed zmianą	10 017 302,54	9 405 097,27	1 602 958,00	7 788 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 105,27	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	0,00
				zwiększenie	220 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
				po zmianach	10 237 302,54	9 615 097,27	1 602 958,00	7 998 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 105,27	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 672 082,76	3 861 082,76	3 860 902,76	3 608 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	0,00
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	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				
po zmianach	4 072 082,76	4 061 082,76	3 860 902,76	3 808 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Obwieślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 897 117,52	1 527 098,51	1 527 098,51	0,00	1 527 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 897 117,52	1 537 098,51	1 527 098,51	0,00	1 537 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 196 873,26	1 952 789,00	1 942 406,00	1 359 256,00	592 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 084,26	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 206 873,26	1 952 789,00	1 942 406,00	1 359 256,00	592 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 084,26	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 646 075,92	1 519 827,20	20 000,00	149 827,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 084,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-20 000,00	-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
zwiększenie	7 500,00	2 500,00	0,00	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				
po zmianach	1 631 075,92	1 499 827,20	0,00	149 827,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 084,20	0,00	0,00	0,00				
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 285 075,92	1 158 827,20	1 158 827,20	0,00	1 158 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 631 075,92	1 499 827,20	0,00	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
				po zmianach	1 290 075,92	1 158 827,20	0,00	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
				przed zmianą	51 000,00	51 000,00	20 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	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
				przed zmianą	63 305 623,79	66 192 293,69	46 603 833,66	23 205 325,86	23 398 507,69	3 440 341,00	3 817 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 131 130,00	-431 130,00	-73 630,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 201 535,00	516 935,00	0,00	516 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	62 456 328,79	65 578 094,69	46 530 203,66	23 131 095,86	23 857 942,69	3 440 341,00	3 817 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878 234,20	4 710,29	0,00	0,00				
Wydatki razem:																					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Siupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 421/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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.
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utwardzenie 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.
		Wypożyczenie 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 Cekanowie	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	52 375,40	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	600	60015	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	8 788,08		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenia utwardzenia ul. Granicznej.
		Remont ul. Kolejkowej	600	60016	8 798,09		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejkowej (utwardzenie i wyrownanie).
	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. 84/6 ul. Stępowa 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				80 375,40	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. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
	Razem				53 863,74	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	90015	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 mającego 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 Mjąkowo	754	75412	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mjąkowo.
	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 siłowni 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 siłowni 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 Szelił.
	Razem				30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo I Świecieniec	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.
		Nasadzenia 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	5 989,41		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 planowana 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	801	80101	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 doposażenia placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, 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, które 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 Szelgi	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 Wyków	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenia 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 wyposażenie 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 421/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 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	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Część kosztów finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowa po zmianie	rok 2023	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dochody własne jst	inne wydatki, 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		Rollctwo i owiectwo	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					
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Białinie	192 000,00		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. 71/4 i 72/13 w Białinie (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) - 1 etap.
2			PT 1. Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	56 591,28		56 591,28	56 591,28	56 591,28				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/6 w Miżewku Stefanym	41 000,00		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 31/6 w Miżewku Stefanym.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - skągacz ul. Kłonowej.	36 000,00		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. 121/7 w Słupnie - skągacz ul. Kłonowej.
6			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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 Białinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7.	80 000,00		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 Białinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7.
8			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		40002	Dostarczanie wody	30000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
9			Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie	30000,00		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 funduszy sołectkiego)	4	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								rok 2023	8	9	10	11		
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
60016			Drogi publiczne gminne		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
10			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Piętki		16 000,00		16 000,00	16 000,00					UG Sulino	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						
70005			Gospodarka mieszkaniowa		299 203,24		299 203,24	299 203,24						
11			Wykup do zasobu Gminy		299 203,24		299 203,24	299 203,24					UG Sulino	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odsetkówek za drogi przebiegające w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
12			Dofinansowanie zakupu samochodu pozamiejscowego		20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Sulino	W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Współpracy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pozamiejscowego dla Komendy PSP w Plocku.
801			Oświata i wychowanie		12 000,00		12 000,00	12 000,00						
80101			Szkoły podstawowe		12 000,00		12 000,00	12 000,00						
13			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie - FS Liszyno		12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Sulino	Na 2023 rok ze środków sołectwa Liszyno zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
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 wózków paletowego z wagą na potrzeby PSZOK		11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Sulino	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2023	dochody własne jest	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
15		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 021,01		260 021,01	260 021,01					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
16			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
17			Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
18			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Młajkowo	15 293,37		15 293,37	15 293,37					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
19			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miżewko Stare	24 727,64		24 727,64	24 727,64					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
20		90005	Pozostała działalność	244 084,26	10 000,00	254 084,26	254 084,26	10 000,00		10 000,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
21			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
22			Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielino	13 313,30		13 313,30	13 313,30					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
23			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
24			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miżewko	29 042,17		29 042,17	29 042,17					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
25			Ogrożenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
26			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
27			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miżewko Strzałkowskie	31 729,79		31 729,79	31 729,79					UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 248,72	6 000,00	131 248,72	131 248,72	131 248,72				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego Zawieszane Oświetlenie, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pięknach, ul. Chłopska w Czajkach, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Dąbrowskiego w Słupnie, w Szafliarach przy posesji nr 4 oraz w Rybczynie przy posesji nr 30.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	5	6	7	Planowana wydatki z tego źródła finansowania				12	13	Opis
							rok 2023	8	9	10			
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					
36			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/wielofunkcyjny i szabla oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FG 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. 84/0 ul. Słupowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano zakup wyposażenia do klubu/wielofunkcyjny i szabla oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
28			Oponozmie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykono	11 248,72		11 248,72	11 248,72	11 248,72				UG Słupno	W ramach środków w solach na 2023 rok zaplanowano kontynuację opoznienia 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					
20			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 selektywnie zaplanowano środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Podsumowanie				1 641 523,91	15 000,00	1 656 523,91	1 656 523,91	1 646 523,91		10 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 421/LXII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 stowarzyszenia	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 Świątcefcu" 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	
801		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 Siupno - "Ekosłupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 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 Sołectw 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 Sołectw MAZOWSZE 2023".	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
		Ogółem	4 830 000,00	4 830 000,00	20 000,00	4 810 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 421/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 27 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 Święcieńcu, 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Majgorzata Sawicka

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 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 zmniejszone zostały w ww. dziale dochody bieżące o kwotę **53.630,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków ww. środki zmniejszają plany finansowe szkół podstawowych.

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 oparte jest na ewidencji przypisów należności dokonanych na podstawie deklaracji złożonych

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych). 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”.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 53.630,00 zł. w planach finansowych szkół podstawowych. Powyższe zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej.

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 sołeckiego”*. 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 sołeckiego”*. 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/swietlicy 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 sołeckiego”*. 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka