

UCHWAŁA NR 426/LXIV/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 6 czerwca 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 „81.347.899,83 zł.” kwotą „82.697.140,72 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.667.899,83 zł.” kwotą „68.547.759,72 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „13.680.000,00 zł.” kwotą „14.149.381,00 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.349.240,89 zł., z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 879.859,89 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 469.381,00 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 82.697.140,72 zł., dochody bieżące wynoszą 68.547.759,72 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.149.381,00 zł. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.
- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „82.277.302,75 zł.” kwotą „83.626.543,64 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.564.069,59 zł.” kwotą „57.185.827,75 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „25.713.233,16 zł.” kwotą „26.440.715,89 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.349.240,89 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 622.758,16 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 781.106,85 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 53.624,12 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 83.626.543,64 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.185.827,75 zł. wydatki majątkowe wynoszą 26.440.715,89 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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, poz. 658 i poz. 803

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 426/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 050,00	0,00	50 000,00	325 050,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
750	Administracja publiczna	796 233,33	0,00	200 000,00	996 233,33
	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	275 642,00	0,00	200 000,00	475 642,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 969,96	0,00	3 000,00	43 969,96
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 585 404,00	0,00	50 000,00	44 635 404,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 469,69	0,00	1 020,00	693 489,69
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 469,69	0,00	1 020,00	43 489,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 480,69	0,00	575 839,89	6 303 320,58
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 839,89	25 839,89
	bieżące razem:	67 667 899,83	0,00	878 859,89	68 547 759,72
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	142 500,00	252 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	142 500,00	252 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	286 881,00	286 881,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	286 881,00	286 881,00
	majątkowe razem:	13 680 000,00	0,00	469 381,00	14 149 381,00
	Ogółem:	81 347 899,83	0,00	1 349 240,89	82 697 140,72

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 426/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wiodów do spółek prawa handlowego																		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19																	
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19																				
																				19 707 397,45	2 379 397,45	0,00	2 379 397,45	1 250 000,00	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	0,00	
																				40 840,55	40 840,55	0,00	40 840,55	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	40 840,55	40 840,55	40 840,55	0,00	40 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																					2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	2 228 000,00	1 250 000,00	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	
																					40 840,55	40 840,55	0,00	40 840,55	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 533,71	265 200,55	265 200,55	3 000,00	262 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																					72 039,92	72 039,92	0,00	72 039,92	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
																					474 203,24	183 000,00	0,00	183 000,00	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
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	474 203,24	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																					72 039,92	72 039,92	0,00	72 039,92	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
																					540 243,16	183 000,00	0,00	183 000,00	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
710			Działalność usługowa	474 203,24	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																			
																					1 084,08	1 084,08	0,00	1 084,08	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
																					45 794,97	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	0,00	0,00	0,00
71005			Pozostała działalność	474 203,24	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																			
																					1 084,08	1 084,08	0,00	1 084,08	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
																					5 794,97	0,00	0,00	5 794,97	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	474 203,24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																					474 203,24	474 203,24	0,00	474 203,24	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
																					334 517,62	334 517,62	0,00	334 517,62	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 004 350,49	2 004 350,49	2 004 350,49	42,74	917 174,41	0,00	41 036,95	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																					1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	
																					2 003 370,49	2 003 370,49	0,00	2 003 370,49	0,00	42 036,95	1 645 539,13	0,00	42 036,95	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	2 004 350,49	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																			
																					1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
																					2 003 370,49	2 003 370,49	0,00	2 003 370,49	0,00	42 036,95	1 645 539,13	0,00	42 036,95	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 024 201,15	10 192 106,92	10 178 942,74	1 509 194,92	8 579 742,92	0,00	13 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																					1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	
																					9 014 080,31	9 014 080,31	0,00	9 014 080,31	0,00	13 244,16	0,00	13 244,16	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:				Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wycenki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Maksymalną wartość wydatku na zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki zwiększające realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wycenki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Maksymalną wartość wydatku na zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 738 120,00	1 738 120,00	0,00	1 738 120,00	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							
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	2 298 120,00	2 298 120,00	0,00	2 298 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	22 914,89	22 914,89	0,00	22 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	209 914,89	209 914,89	0,00	209 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	1 958 790,04	1 946 409,04	1 350 258,00	596 151,04	0,00	12 381,00	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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 958 790,04	1 946 409,04	1 350 258,00	596 151,04	0,00	12 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 632 827,20	1 592 827,20	1 161 827,20	530 999,99	0,00	1 161 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	1 291 827,20	1 161 827,20	0,00	1 161 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	435 490,18	385 114,78	131 114,78	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							
920			Kultura fizyczna	zmniejszenie	450 862,25	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	82 375,40	80 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92001			Obiekty sportowe	zmniejszenie	450 862,25	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	82 375,40	80 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	450 862,25	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	82 375,40	80 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:					1 403 865,04	623 768,16	2 945,00	818 813,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					83 626 643,64	87 185 827,76	23 120 141,57	24 465 028,96	3 440 341,00	3 839 832,13	1 679 944,62	0,00	650 539,47	26 440 716,89	26 440 716,89	5 794,97	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Szupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 333 851,29	1 084,68	1 334 935,97	1 279 141,00	55 794,97
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	4 710,29	1 084,68	5 794,97		5 794,97
4	601	60195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 068,00		13 068,00	13 068,00	
5	601	60195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 573,00		3 573,00	3 573,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez sówarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 593 851,29	1 084,68	1 594 935,97	1 539 141,00	55 794,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 426/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 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	10 600,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które użytkowane 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 zbiornik napowietrznej dla dorosłych	900	90095	13 313,30	13 313,30	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę zbiornik napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 313,30	13 313,30	
3.	Sołectwo Boronczki-Pieńki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	42 600,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	7 600,00		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 zwalających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	8 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane 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	92605	62 376,40	62 376,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
	Razem				99 376,40	62 376,40	
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 wyrównanie).
	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. Basztowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Basztowej 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 wytornicy piany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytornicy piany dla OSP.
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6 600,00		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. 19/2118/15 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	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 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	6 600,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa słowni na powietrze	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 Skupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrze zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawkami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawkami 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 Stefanym od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szełgi.
	Razem				30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramulowo i Świecieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	24 000,00		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.
		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 zewnętrznej 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 zewnętrznej 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	2 494,05		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 494,05	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 48/2 w m. Świecieniec stanowi własność Gminy Skupno.
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 siatek ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatek 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.
		Zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną	900	90095	3 600,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną.
							Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno.

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
		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 kuchnl.
		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				35 989,41	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	801	80101	5 482,38		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	39 998,66	39 998,66	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90016	7 376,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	2 521,50		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	4 723,20		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.
		Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno	754	75412	4 517,62		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno.
		Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	756,34		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		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				90 376,40	39 998,66	
16.	Sołectwo Szaligi	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	12 248,72		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	10 000,00	10 000,00	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa solectwa 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
		Płnirk sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało organizację płnirku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców solectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	2 000,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie solectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	14 000,00		W 2023 roku solectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowią własność Gminy Słupno. W 2023 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				60 248,72	10 000,00	
Ogółem					829 465,43	314 479,63	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy soleckich 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 solectwom Gminy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sewickie
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 426/LXIV/23 Rady Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 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	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	6	7	8	Planowane wydatki			13	Opis	
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie			rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	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. 71/4 172/13 w Biełinie	192 000,00		192 000,00	192 000,00	192 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 172/13 w Biełinie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/36, 71/37, 71/38, 71/39, 71/40, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 72/12) - i etap.
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	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 165 mb w drodze - działka nr ewid. 103/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	56 591,28		56 591,28	56 591,28	56 591,28				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Młazewku Starym	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 - ślepiacz ul. Kłanowej	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 - ślepiacz ul. Kłanowej.
0			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie 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					
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Biełinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7	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 Biełinie - 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				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupno.
400			Wywłaszczenie i zaspokojenie w energii elektryczna, gaz i wodę	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
40002			Dostarczanie wody	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
9			Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie	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 Uzdatniania Wody w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach fundusza sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydział wykończony program	Opis
							rok 2023	9	10	11	12		
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	16 000,00					
00016			Drogi publiczne gminne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					
10			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Pierśń	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 203,24	72 039,92	361 243,16	361 243,16	361 243,16					
70005			Gospodarka mieszkaniowa	289 203,24	72 039,92	361 243,16	361 243,16	361 243,16					
11			Wykupy do zabud. Gminy	289 203,24	72 039,92	361 243,16	361 243,16	361 243,16				UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi awaryjne drogowych.
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00		40 000,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
12			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Plectu.
75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00			
13			Modernizacja strażnicy OSP Słupno	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja strażnicy OSP w Słupnie. Środki w wysokości 40 000,00 zł finansowane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023".
301			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					
14			Zakup i montaż wisy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie - FS Liszyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków sołectwa Liszyno zaplanowany został zakup i montaż wisy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis		
								8	9	10	11			12	14
				Lp. 2023				Lp. 2023							
				Lp. 2023				Lp. 2023							
1	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 104,23	207 000,00	732 104,23	579 604,23	152 500,00							
15		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00		11 000,00	11 000,00								
			Zakup wózków paletowych z wagą na potrzeby PSZOK	11 000,00		11 000,00	11 000,00							W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózków paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	190 000,00	190 000,00	47 500,00	142 500,00							
16			"Eko Szupno" - Dłujny o czystą przetrzeń - Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro	0,00	190 000,00	190 000,00	47 500,00	142 500,00						W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Szupno - Dłujny o czystą przetrzeń". Środki w wysokości 142.500,00 zł sfinansowane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowiec dla czystego powietrza 2023".	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
17			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szupno	200 000,00		200 000,00	200 000,00							W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szupno, w tym: Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Powstańców w Szupnie, w Szupnie przy posesji nr 4 oraz w Ryszynie przy posesji nr 26.	
18			Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00		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.	
19			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijalowo	15 293,37		15 293,37	15 293,37							W 2023 roku Sołectwo Mijalowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.	
20			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Mieszewko Stęfany	24 727,64		24 727,64	24 727,64							W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwa zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Mieszewku Stęfany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szajgaj.	
21		90005	Poprawa działalności	254 083,22	17 000,00	271 083,22	261 083,22	10 000,00							
			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00		100 000,00	100 000,00							W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.	
22			Budowa allowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielno	13 313,30		13 313,30	13 313,30							Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę allowni napowietrznej dla dorosłych w miejscowości Bielno.	
23			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00							W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								rok 2023	8	9	10		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirosław	29 042,17		29 042,17	29 042,17	29 042,17				UG Słupno	W ramach środków selektywa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
25			Ogrozienie placu zabaw przy ul. Pochtowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pochtowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z piankami do gry w szachy oraz zabawki).
26			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław	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 Mirosławiu. Środki w wysokości 10 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Adytywacji Sołectw RACOWISZE 2023".
27			Zakup samochodu ciężarowego	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
28			Budowa słowia na powietrzu - FS Mirosław Strzałkowie	31 728,79		31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Mirosław Strzałkowie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywa zaplanowało budowę słowia na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 248,72	- 1 248,72	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 248,72	- 1 248,72	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
29			Park Rekreacji "nad Stupianką" 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 Stupianką" w Słupnie.
30			Zakup wyposażenia do klubu świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gólczewie - FS Nowe Gólczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Gólczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywa zaplanowało zakup wyposażenia do klubu świetlicy i żłobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gólczewie.
31			Ogrozienie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	11 248,72	- 1 248,72	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	52 375,40	398 606,95	450 982,25	450 982,25	164 101,25		286 881,00			
92601			Obiekty sportowe	52 375,40	- 52 375,40	0,00	0,00	0,00		0,00			
32			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40	- 52 375,40	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	Na 2023 rok selektywa zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	450 982,25	450 982,25	450 982,25	164 101,25		286 881,00			

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub prowadząca wykończenie programu	Opis	
							rok 2023	dechydo wymane są	9	10			11
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	0,00	52 375,40	52 375,40	52 375,40	52 375,40					Na 2023 rok selektywnie zaplanowano środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
33			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	0,00	398 000,05	398 000,05	398 000,05	111 725,95		299 891,00		UG Słupno	W 2023 roku planowa jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w wysokości 299 891,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumenta Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowiaze dla sportu 2023".
Podsumowanie				1 646 522,87	726 395,05	2 372 920,92	2 372 920,92	1 893 539,92		479 381,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawickie
Małgorzata Sawicka

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
		<i>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.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		<i>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.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	13 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze stowarzyszenia	53 000,00	53 000,00	13 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętociu" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego 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 plockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Miszewku Strzałkowskim.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Stupno" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00

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	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	262 500,00	262 500,00	10 000,00	252 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	142 500,00		142 500,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przestrzeń - Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro" w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".	142 500,00	142 500,00		142 500,00

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 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 Aktywności 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 Aktywności Społecznej 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
926		Kultura fizyczna	286 881,00	286 881,00		286 881,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 881,00	286 881,00		286 881,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".	286 881,00	286 881,00		286 881,00
		Ogółem	5 302 381,00	5 302 381,00	23 000,00	5 279 381,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Szupno
M. Sawicki
 Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie pięciu miesięcy bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 300.000,00 zł., w następujących pozycjach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł. w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za ubiegły rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł. w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego).

Kwota zwiększenia dochodów bieżących przeznaczona została na zwiększenie wydatków, o których mowa w części uzasadnienia dotyczącej zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 3.000,00 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 przeznaczone na pokrywanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzalkowskim.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 1.020,00 zł. w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania. Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 550.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, gminy w terminie 12 miesięcy dostosowują się do obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą, tj. do dnia 9 sierpnia zobowiązane są podpisać umowę z firmą asenizacyjną na wywóz zastępczy nieczystości ciekłych. Z przeprowadzonych dotychczas kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, a także kontroli zawarcia przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości ciekłych wynika, że blisko 90% mieszkańców nie realizuje w sposób prawidłowy tego obowiązku. W związku z powyższym w oparciu o obowiązujące przepisy Gmina zobowiązana jest zorganizować opróżnianie, za które mieszkaniec zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę.

Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **25.839,89 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadanie pn.: „*Czyste powietrze*” – 2.925,00 zł.,
- zadanie pn.: „*Prace pielęgnacyjne w zakresie 4 sztuk drzew – pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Słupno na terenach prywatnych*” – 22.914,89 zł.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **40.000,00 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 przedsięwzięcia pn.: **"Modernizacja strażnicy OSP – Słupno"** w ramach zadania **"Mazowieckie Strażnice OSP - 2023"**.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **142.500,00 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 przedsięwzięcia pn.: **"Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przestrzeń - Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro** w ramach zadania **"Mazowsze dla czystego powietrza 2023"**.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **286.881,00 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 przedsięwzięcia pn.: **"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie"** w ramach **Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"**.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **40.649,55 zł.**, w zakresie środków zabezpieczonych na zapłatę wynagrodzenia dla Operatora świadczącego na terenie Gminy usługę w zakresie organizacji transportu publicznego. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **72.039,92 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki majątkowe w kwocie **1.084,68 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pod nazwą „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Lider projektu przekazał Aneks przedłużający okres realizacji zadania na rok 2023 oraz zwiększający wysokość koniecznych do przekazania środków. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **3.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Płockiego.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja strażnicy OSP – Słupno*”. Środki w wysokości **40.000,00 zł.** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „*Mazowieckie Strażnice OSP - 2023*”. Środki w wysokości **10.000,00 zł.** stanowiące niezbędny udział środków własnych pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.020,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **550.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zorganizowanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców, którzy nie realizują w sposób prawidłowy tego obowiązku.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **22.914,89 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Prace pielęgnacyjne w zakresie 4 sztuk drzew – pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Słupno na terenach prywatnych*”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **190.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Eko Słupno*”

- *Dbajmy o czystą przestrzeń - Zakup zmiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro*". Środki w wysokości 142.500,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".

Środki w wysokości 47.500,00 zł. stanowiące niezbędny udział środków własnych pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 2.925,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 17.000,00 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu ciężarowego” dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 2.248,72 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo, tj. zadania pn.: „Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej”. Środki zostały przesunięte z innych przedsięwzięć realizowanych przez ww. Sołectwo.

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 klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 1.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo, tj. zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”. Środki zostały przesunięte na inne przedsięwzięcie realizowane przez ww. Sołectwo.

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 klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 1.248,72 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Wykowo, tj. zadania pn.: „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja”. Środki zostały przesunięte na inne przedsięwzięcie realizowane przez ww. Sołectwo.

Zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” 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”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 52.375,40 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo, tj. zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie”. Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej ww. zadania, tj. na rozdział 92605, w celu zachowanie jednolitej klasyfikacji ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **450.982,25 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie**”. Środki w wysokości **286.881,00 zł.** stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"*. Środki w wysokości **111.725,85 zł.** stanowiące niezbędny udział środków własnych pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących. Środki w wysokości **52.375,40 zł.** stanowią dofinansowanie ww. zadania ze środków Sołectwa Cekanowo przeniesionych z rozdziału 92601.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sewiła
Małgorzata Sawicka