

**PROJEKT**  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

**WOJŚ**  
*Marcin Zawadka*

### **zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40<sup>1</sup>) 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 2023 roku poz. 1270<sup>2</sup>),

**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 „87.325.496,19 zł.” kwotą „86.428.672,38 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „72.584.656,70 zł.” kwotą „71.740.073,27 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.740.839,49 zł.” kwotą „14.688.599,11 zł.”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 896.823,81 zł., z czego:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 352.504,29 zł.,
  - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.197.087,72 zł.,
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 52.240,38 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 86.428.672,38 zł., dochody bieżące wynoszą 71.740.073,27 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.688.599,11 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 „88.254.899,11 zł.” kwotą „87.358.075,30 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „65.113.855,72 zł.” kwotą „64.307.603,56 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „23.141.043,39 zł.” kwotą „23.050.471,74 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 896.823,81 zł., z czego:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.047,84 zł.,
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 823.300,00 zł.,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.571,65 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 87.358.075,30 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.307.603,56 zł. wydatki majątkowe wynoszą 23.050.471,74 zł.

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

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 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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”.

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.

5) **§ 11 ust. 2.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.480.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.772.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../23 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 840,45	0,00	1 501,45	495 341,90
	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	0,00	0,00	1 501,45	1 501,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 308 040,00	-100 040,00	50 000,00	2 258 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-40,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	852 791,00	-700,00	0,00	852 091,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	-700,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 513,32	-12 500,00	0,00	316 013,32
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-1 000,00	0,00	49 000,00
	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	270 000,00	-10 000,00	0,00	260 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
750	Administracja publiczna	3 496 032,13	-53 331,27	9 300,00	3 452 000,86
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	0,00	4 300,00	18 400,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-49 331,27	0,00	100 668,73
	Wpływy z różnych dochodów	2 728 714,80	0,00	5 000,00	2 733 714,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 305 606,55	-698 016,45	257 900,00	42 865 490,10
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	-397 516,45	0,00	20 902 483,55
	Wpływy z podatku rolnego	490 400,00	0,00	10 400,00	500 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	44 200,00	0,00	6 300,00	50 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	762 000,00	-192 000,00	0,00	570 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	-23 000,00	240 000,00	1 307 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 015,00	-500,00	1 000,00	21 515,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	200,00	3 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 770 612,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>1 775 222,07</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	4 100,00	64 100,00
	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	110,00	320,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 387,00	0,00	400,00	4 787,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 427 189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205,00</b>	<b>1 437 394,36</b>
	Wpływy z usług	44 300,00	0,00	10 000,00	54 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	0,00	205,00	1 315,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>899 872,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17 047,84</b>	<b>716 920,60</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 047,84	17 047,84
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 725 458,61</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2 695 698,61</b>
	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	-15 000,00	0,00	190 000,00
	Wpływy z usług	130 000,00	-15 000,00	0,00	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 044 729,69</b>	<b>-302 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 743 929,69</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 780 000,00	-300 000,00	0,00	3 480 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	0,00	100,00	8 700,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-900,00	0,00	7 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	0,00	1 600,00	19 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-1 600,00	0,00	8 400,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>72 584 656,70</b>	<b>-1 197 087,72</b>	<b>362 504,29</b>	<b>71 740 073,27</b>
	<b>majątkowe</b>				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 285,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 285,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 285,00	-40 000,00	0,00	74 285,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 916,07	-12 240,38	0,00	427 675,69
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00	-12 240,38	0,00	250 259,62
majątkowe razem:		14 740 839,49	-52 240,38	0,00	14 688 599,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		87 325 496,19	-1 249 328,10	352 504,29	86 428 672,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

WÓJT

  
Marcin Zawadka

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

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								Wydaki majątkowe	Wycena wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 631 275,78	513 708,45	503 708,45	0,00	503 708,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 587,33	7 117 587,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 857,38	-22 857,38	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 608 418,40	513 708,45	503 708,45	0,00	503 708,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 730,95	7 094 730,95	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 877 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 584,27	2 877 584,27	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-4 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 986,07	-4 986,07	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 872 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 608,20	2 872 608,20	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 239 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 973,08	4 239 973,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 871,31	-17 871,31	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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			
				zwiększenie	4 222 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 101,75	4 222 101,75	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 448 425,78	3 719 398,38	2 487 081,74	250,00	2 488 811,74	1 232 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 200,00	-144 200,00	-144 200,00	0,00	-144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	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			
				zwiększenie	15 902 225,78	3 575 188,38	2 342 881,74	250,00	2 342 811,74	1 232 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 070 357,59	1 843 321,19	1 843 321,19	0,00	1 843 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	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			
				po zmianach	12 928 357,59	1 201 321,19	1 201 321,19	0,00	1 201 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacyjnych	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			
				po zmianach	14 144,00	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	705 533,71	224 290,55	224 290,55	0,00	224 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 600,00	-58 600,00	-58 600,00	0,00	-58 600,00	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	zwiększenie	645 733,71	187 490,55	187 490,55	0,00	187 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	657 743,18	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	630 743,18	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,18	481 243,18	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	852 059,14	443 305,40	282 225,40	0,00	282 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 753,74	238 753,74	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	862 059,14	443 305,40	282 225,40	0,00	282 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,18	481 243,18	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	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		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	17 890,55	17 890,55	17 890,55	0,00	17 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	682 059,14	443 305,40	282 225,40	0,00	282 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 753,74	238 753,74	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-10 000,00	-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	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	624 558,14	433 305,40	252 225,40	0,00	252 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 253,74	191 253,74	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	511 535,73	282 781,99	215 581,99	0,00	215 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 753,74	218 753,74	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-57 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	454 035,73	282 781,99	205 581,99	0,00	205 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 253,74	171 253,74	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	454 035,73	282 781,99	205 581,99	0,00	205 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 253,74	171 253,74	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
852			Pomoc społeczna	5	5 459 439,28	4 978 124,03	3 461 863,64	1 516 140,39	0,00	481 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 400,00	-213 800,00	-110 000,00	-103 800,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	5	5 188 039,28	4 784 324,03	3 351 863,64	1 412 340,39	0,00	423 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zapleczach w centrum integracji społecznej	5	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 820,00	80 820,00	80 820,00	80 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zusługi stałe	5	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 902,00	152 902,00	152 902,00	152 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Cisnoki pomocy społecznej	5	147 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 338 098,00	3 308 098,00	2 640 135,89	667 962,11	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	284 300,00	284 300,00	5 976,02	278 323,98	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5	259 300,00	259 300,00	5 976,02	253 323,98	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	89 987,00	89 987,00	4 000,00	4 000,00	0,00	85 987,00	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	5	64 987,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	60 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 611 753,56	817 319,56	297,89	917 021,67	0,00	48 894,87	1 645 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	5	17 047,84	17 047,84	17 047,84	17 047,84	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	17 047,84	17 047,84	17 047,84	17 047,84	0,00	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:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i staliwanych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	132 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	107 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 559 239,12	2 359 229,70	1 945 510,94	413 718,78	154 300,00	2 045 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	1 890 530,51	1 890 530,51	1 533 184,51	348 946,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 719 581,88	11 047 331,63	11 028 857,45	8 718 851,98	0,00	20 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	672 250,05	672 250,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-321 114,27	-300 900,00	-300 900,00	-300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 214,27	-20 214,27	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	11 398 467,61	10 746 431,63	10 725 957,45	8 417 951,98	0,00	20 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	652 035,78	652 035,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	220 726,00	30 726,00	30 726,00	16 930,85	13 795,35	0,00	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 684,27	-14 684,27	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	206 041,73	30 726,00	30 726,00	16 930,85	13 795,35	0,00	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	175 315,73	175 315,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	2 984 920,99	2 720 651,07	2 701 070,07	1 984 758,00	708 312,07	4 043 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	274 269,92	274 269,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>					87 358 075,30	64 307 603,56	53 621 339,22	27 805 448,44	25 815 890,78	4 043 161,61	1 653 534,13	0,00	1 120 539,47	23 050 471,74	23 050 471,74	32 205,46	0,00	0,00		

W O J S  
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy  
Beata Łepiak



**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/inwestycji/rogo (w tym w ramach funduszu azylowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				źródła finansowania	rodzaj/termin realizacji	Opis	
							rok 2023	dotychczasowe	z innych źródeł	z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			<b>Polnictwo i łowiectwo</b>	<b>760 591,28</b>	<b>- 22 857,38</b>	<b>757 733,90</b>	<b>757 733,90</b>	<b>757 733,90</b>						
01043			<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>509 999,82</b>	<b>- 4 988,07</b>	<b>505 011,75</b>	<b>505 011,75</b>	<b>505 011,75</b>						
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/41/72/13 w Bielnie	190 982,40		190 982,40	190 982,40	190 982,40				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/41/72/13 w Bielnie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/38, 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, 72/12) - 1 etap.	
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cetanowie - ul. Świętego Alberta	63 959,09		63 959,09	63 959,09	63 959,09				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 165 mb w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cetanowie - ul. Świętego Alberta.	
3			Budowa zbiornika sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cetanowie	53 795,00		53 795,00	53 795,00	53 795,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa zbiornika sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cetanowie - długość ca 74 mb.	
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 31/4 i 31/8 w Mławczaku Starym	40 782,70		40 782,70	40 782,70	40 782,70				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 Mławczaku Starym.	
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - sąsiedztwo ul. Kłomowej	34 457,22		34 457,22	34 457,22	34 457,22				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 - sąsiedztwo ul. Kłomowej.	
6			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61/1, 71/1, 732 w miejscowości Szarki	81 024,41		81 024,41	81 024,41	81 024,41				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61/1, 71/1, 732 w miejscowości Szarki.	
7			Budowa białokopi infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	45 000,00	- 4 988,07	40 011,93	40 011,93	40 011,93				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla białokopii sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.	
01044			<b>Infrastruktura sanitarna/wsi</b>	<b>270 291,46</b>	<b>- 17 871,31</b>	<b>252 720,15</b>	<b>252 720,15</b>	<b>252 720,15</b>						
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7	78 546,76	- 50,00	78 546,76	78 546,76	78 546,76				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7.	
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cetanowie - ul. Świętego Alberta	98 876,00	- 10 124,00	88 752,00	88 752,00	88 876,00				UG Słupno	Wn zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cetanowie - ul. Świętego Alberta.	
10			Budowa białokopi infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	81 984,70	- 7 687,31	74 297,39	74 297,39	74 297,39				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla białokopii sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.	
400			<b>Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 600,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu strukturalnego	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownik wykonujący program	Opis
							rok 2023	z tego źródła finansowania					
								ochoty własne i dot.	dotacje, pożyczki, pakiety warunkowe	dotacje pochodzące z innych źródeł	dotacje wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4002	Dotarcie wody	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00					
11			Zakup sprzętu do potrzeb Stacji Udziałem Wody w Słupnie	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Udziałem Wody w Słupnie.
	600		Transport i łączność	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					
		6006	Drogi publiczne gminne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					
12			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowiczki Piętki	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania ze środków selektywa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16					
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16					
13			Wykupy do zasobu Gminy	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16				UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypisze odcinków za drogi przejęte w trybie art. 86 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	720		Infomatyka	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		
		7205	Porozbie dzialeńców	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		
14			Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwoj cyfrowy JST oraz uruchomienia cyfrowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo – REACTEU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 753,74	- 47 500,00	191 253,74	191 253,74	115 365,74			74 255,00		
		7541	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15			Dotfinansowanie zakupu nieruchomości podmiejskiej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu nieruchomości podmiejskiej dla Komendy PSP w Plocku.

Lp.	Dział	Rozcz.	Mazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu szkolnego	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub kosztorys wykończenia programu	Opis
							z tego źródła finansowania						
							rok 2023	dotychczasowe plany	dotychczasowe plany	inne dotychczasowe plany	inne dotychczasowe plany		
8	9	10	11	12	13	14							
16			Zakup pojazdu czterokołowego LTV dla potrzeb OSP Słupno	100 000,00		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czterokołowego LTV dla potrzeb OSP Słupno. Środek w wysokości 40 000,00 zł. finansowy dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy udzielonej w ramach zadania OSP 2023 "Planowana siła w wartości 10 000,00 zł. finansowy z budżetu Powiatu Poddębego w formie dotacji celowej stryżynowej z tytułu pomocy finansowej.	
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cieszanów	61 785,00		61 785,00	61 785,00	37 500,00	24 285,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cieszanów. Środek w wysokości 24 285,00 zł. finansowy dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy udzielonej w ramach zadania OSP 2023 "Planowana siła w wartości 10 000,00 zł. finansowy z budżetu Powiatu Poddębego w formie dotacji celowej stryżynowej z tytułu pomocy finansowej.	
18			Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego LTV dla potrzeb OSP - FS Liczno	6 968,74		6 968,74	6 968,74	6 968,74			UG Słupno	Na 2023 rok ze środków rezerwa Liczno zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego LTV dla potrzeb OSP.	
19			Modernizacja strażnicy OSP Słupno	50 000,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP w Słupnie. Środek w wysokości 40 000,00 zł. finansowy dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu pomocy udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023".	
20			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczynie - FS Liczno	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00			UG Słupno	Na 2023 rok ze środków rezerwa Liczno zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczynie.	
21			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00			UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb szkoły w Szkoły Podstawowej w Słupnie.	
22			Zakup wiaty na potrzeby PSZOK	5 642,50		5 642,50	5 642,50	5 642,50			UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wiaty na potrzeby PSZOK.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	6	7	rok 2023	Planowane wydatki				12	13	Opis
									8	9	10	11			
				Zmiana +/-				z tego środków finansowych:							
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2023	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	inne środki pochodzące z innych źródeł	składki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	- 14 084,27	- 175 315,73	175 315,73	44 041,11		131 274,62				
23			"Eko Słupno" - Działny o czystym powietrzu - Zakup zamiatarki aspiracyjnej z funkcją mycia na mokro		190 000,00	- 14 084,27	175 315,73	175 315,73	44 041,11		131 274,62		UG Słupno		W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki aspiracyjnej z funkcją mycia na mokro na terenie Chłny Słupno, między innymi ul. Światłaka w Borowickich Płotkach, ul. Zamłowa w Cakanowie, ul. Żłosa w Cakanowie, ul. Poczłowa w Słupnie, ul. Do Grochłaka w Słupnie, w Szajłach przy posesji nr 4 oraz w Ryzynie przy posesji nr 36.
		0005	Oświetlenie ulic, placów i dróg		98 037,03	- 2 030,00	96 007,03	96 007,03	97 022,03		8 985,00				
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno		23 959,99		23 959,99	23 959,99					UG Słupno		W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Chłny Słupno, między innymi ul. Światłaka w Borowickich Płotkach, ul. Zamłowa w Cakanowie, ul. Żłosa w Cakanowie, ul. Poczłowa w Słupnie, ul. Do Grochłaka w Słupnie, w Szajłach przy posesji nr 4 oraz w Ryzynie przy posesji nr 36.
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Głuczewo		17 970,00		17 970,00	17 970,00					UG Słupno		W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp solarnych.
26			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijałowo		11 980,00		11 980,00	11 980,00					UG Słupno		W 2023 roku Sołectwo Mijałowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miazekko Stare		24 727,64		24 727,64	24 727,64					UG Słupno		W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Miazekku Starym od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szajłki.
28			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Szamborz		20 000,00	- 2 030,00	17 970,00	17 970,00	8 985,00		8 985,00		UG Słupno		W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Szamborz. Środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania celowego otrzymanego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Słobek MAZOWISZE 2023".
		0005	Poszerzenie dostępności		277 766,92	- 3 900,00	274 299,92	274 299,92	284 209,92		10 000,00				
29			Modernizacja placu zabaw w Nowym Głuczewie		100 000,00		100 000,00	100 000,00					UG Słupno		W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Głuczewie.
30			Modernizacja placu zabaw przy Ojliku w Nowym Głuczewie - FS Nowe Głuczewo		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UG Słupno		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Ojliku w Nowym Głuczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miasław		29 042,17		29 042,17	29 042,17					UG Słupno		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
32			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Poczłowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno		39 998,96		39 998,96	39 998,96					UG Słupno		Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Poczłowej oraz doposażenie placu zabaw (2 ataki betonowe z planżami do gry w szachy oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	5	6	7	8	Planowane wydatki			12	Opis
								rok 2023	9	10		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	8	9	10	11	12	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Opis
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mironiów	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00		W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Mironiówku. Środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania z tytułu realizacji projektu uzyczonego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
34			Zakup samochodu ciężarowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
35			Zakup pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy	20 000,00	3 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00				Zakup pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
36			Budowa słowia na powietrzu - FS Mieżewko Strzałkowie	31 728,79		31 728,79	31 728,79	31 728,79				Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Mieżewko Strzałkowie stanowiącej własność Gminy Sulipno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę słowia na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
37			Zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i zbiorka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gułczewie - FS Nowe Gułczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepowa 1 w m. Nowe Gułczewo stanowiącej własność Gminy Sulipno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i zbiorka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gułczewie.
38			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 982,25</b>		<b>408 982,25</b>	<b>408 982,25</b>	<b>122 101,25</b>		<b>286 881,00</b>		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 982,25		408 982,25	408 982,25	122 101,25		286 881,00		
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40				Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	356 606,85		356 606,85	356 606,85	69 725,85		286 881,00		W 2023 roku planowana jest 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 formie dofinansowania uzyczonego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowiecze dla sportu 2023".
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 630 735,97</b>	<b>- 90 571,65</b>	<b>2 540 164,32</b>	<b>2 540 164,32</b>	<b>2 002 328,21</b>		<b>511 425,62</b>		<b>26 410,49</b>

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJ  
Marcin Zawadka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIENIĘ 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>26 215,00</b>	<b>74 285,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 500,00	100 500,00	26 215,00	74 285,00
		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 Świątelnicy" 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	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego 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.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno" w ramach zadania "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
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno".	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 przedsięwzięcia pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo" w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	37 500,00	37 500,00	13 215,00	24 285,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
		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.	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	43 200,00	43 200,00	43 200,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Podaruj zwierzątkom nowy dom" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Carving-sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".</i>	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 259,62</b>	<b>250 259,62</b>	<b>-</b>	<b>250 259,62</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 274,62	131 274,62		131 274,62

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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".	131 274,62	131 274,62		131 274,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 985,00	108 985,00		108 985,00
		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 Samborz " w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2023".	8 985,00	8 985,00		8 985,00
	90095	Pozostała działalność	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 Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>6 980 840,62</b>	<b>6 980 840,62</b>	<b>69 415,00</b>	<b>6 911 425,62</b>

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Lapiak

WOJEWÓDZTWO  
  
 Marcin Zawadzki

## **Uzasadnienie:**

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:**

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **881.187,72 zł.** oraz zwiększone o kwotę **335.456,45 zł.** w następujących pozycjach:

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.501,45 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wpłaty z tytułu dostarczania wody).

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **100.040,00 zł.** w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych opłat – *100.000,00 zł.* (opłata stała z tytułu dostarczania wody),
- wpływy z różnych dochodów – *40,00 zł.*

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **700,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **12.500,00 zł.** w następujących pozycjach:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – *1.000,00 zł.,*
- 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 – *10.000,00 zł.,*
- wpływy z pozostałych odsetek – *1.500,00 zł.*

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **9.300,00 zł.** w następujących pozycjach:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *4.300,00 zł.,*
- wpływy z różnych dochodów – *5.000,00 zł.*

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **53.331,27 zł.** w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych opłat – *4.000,00 zł.,*
- wpływy z pozostałych odsetek – *49.331,27 zł.*

***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 dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **257.900,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – 10.400,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 6.300,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 240.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 200,00 zł.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **698.016,45 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 397.516,45 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 192.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 23.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **4.610,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.100,00 zł.,
- wpływów z różnych opłat – 110,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 400,00 zł.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **10.205,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – 10.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 205,00 zł.

***Dział 855 - Rodzina***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **240,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **1.700,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.600,00 zł.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.600,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

##### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **17.047,84 zł.**, w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „*Asystent rodziny*”. Po stronie wydatków o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych.

##### ***Dział 855 - Rodzina***

Na podstawie analizy wysokości osiągniętych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Słupnie.

Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy ww. jednostki.

##### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na podstawie analizy wysokości osiągniętych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wplaty mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy Urzędu Gminy związany z obsługą zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

##### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na podstawie analizy wysokości osiągniętych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **900,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska).

Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy Urzędu Gminy.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

##### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Dochody majątkowe w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone 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 rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja strażnicy OSP Słupno*”.

Z uwagi na fakt, iż oferty składane przez Oferentów w trakcie kilkakrotnie przeprowadzanych postępowań przetargowych, znacznie przekraczały założenia budżetowe ww. zadanie nie zostanie zrealizowane.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone 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***

Dochody majątkowe w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **12.240,38 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 następujących rocznych zadań inwestycyjnych:

- *Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarne w miejscowości Sambórz – 1.015,00 zł.*
- *Eko-Słupno – Dbajmy o czystą przestrzeń – zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro – 11.225,38 zł.*

Z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazane zostały niższe kwoty dotacji.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone 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.*

#### **Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:**

##### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **4.986,07 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.: *„Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno”.*

##### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **17.871,31 zł.** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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. następujących zadań:

- *Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – 7.697,31 zł.,*
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie – do działek nr ewid. 104/6 i 104/10 – 50,00 zł.,*

*- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie – ul. Świętego Alberta – 10.124,00 zł.*

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **142.000,00 zł.**

***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.200,00 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **27.000,00 zł.**

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **29.800,00 zł.**

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **47.500,00 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.: „*Modernizacja strażnicy OSP Słupno*”.

Z uwagi na fakt, iż oferty składane przez Oferentów w trakcie kilkakrotnie przeprowadzanych postępowań przetargowych, znacznie przekraczały założenia budżetowe ww. zadanie nie zostanie zrealizowane. Tym samym Gmina zrezygnowała z uzyskanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacji w kwocie **40.000,00 zł.** w ramach zadania „*Mazowieckie Strażnice OSP - 2023*”. Zmniejszenie w kwocie **7.500,00 zł.** dotyczy wkładu własnego środków.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.800,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.600,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **183.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **17.047,84 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizowany przez ww. jednostkę projekt pn.: „*Asystent rodziny*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących (środki z Funduszu Pracy).

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

***Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie w zakresie środków zabezpieczonych na zakup artykułów spożywczych zużywanych do przygotowywania posiłków. Niższe o ww. kwotę zaplanowane zostały także dochody bieżące w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **300.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w zakresie środków przeznaczonych na zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Niższe o ww. kwotę zaplanowane zostały także dochody bieżące w zakresie wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Zmianie ulega także brzmienie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej na następujące:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 3.480.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 3.772.082,76 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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

Na podstawie rozliczenia finansowego 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 zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro*” zmniejszone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o kwotę **14.684,27 zł.**

Zmniejszenie w kwocie **11.225,38 zł.** dotyczy dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast zmniejszenie w kwocie **3.458,89 zł.** dotyczy wkładu własnego środków.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na podstawie rozliczenia finansowego 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 i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz*” zmniejszone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o kwotę **2.030,00 zł.**

Zmniejszenie w kwocie *1.015,00 zł.* dotyczy dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast zmniejszenie w kwocie *1.015,00 zł.* dotyczy wkładu własnego środków.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone 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.*

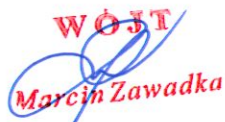
***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **900,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy.

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

Na podstawie rozliczenia finansowego 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 pługa do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy*” zmniejszone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o kwotę **3.500,00 zł.**

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WÓJT  
  
Marcin Zawadka