

UCHWAŁA NR 446/LXVI/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 29 sierpnia 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 2023 roku poz. 1270²⁾), 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 „83.471.345,40 zł.” kwotą „84.565.421,40 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „69.311.964,40 zł.” kwotą „70.160.842,96 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.159.381,00 zł.” kwotą „14.404.578,44 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.094.076,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 848.878,56 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 245.197,44 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 84.565.421,40 zł., dochody bieżące wynoszą 70.160.842,96 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.404.578,44 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 „84.400.748,32 zł.” kwotą „85.494.824,32 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.864.145,73 zł.” kwotą „58.855.711,24 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.536.602,59 zł.” kwotą „26.639.113,08 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.094.076,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.078.227,79 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.662,28 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.910,49 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.400,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.494.824,32 zł., wydatki bieżące wynoszą 58.855.711,24 zł. wydatki majątkowe wynoszą 26.639.113,08 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 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe 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”.

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 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641

- 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Malgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 446/LXVII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 296 233,33	0,00	746 001,80	2 042 235,13
	Wpływy z różnych dochodów	555 900,00	0,00	746 001,80	1 301 901,80
758	Różne rozliczenia	6 727 313,00	0,00	65 800,76	6 783 113,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 800,76	55 800,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 324 643,58	0,00	47 076,00	6 371 719,58
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 759,89	0,00	47 076,00	86 835,89
	bieżące razem:	69 311 964,40	0,00	848 878,56	70 160 842,96
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 781,37	27 781,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 781,37	27 781,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00	0,00	177 416,07	439 916,07
	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	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07
	majątkowe razem:	14 159 381,00	0,00	245 197,44	14 404 578,44
	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	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07
	Ogółem:	83 471 345,40	0,00	1 094 076,00	84 565 421,40
	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	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 446/LXVI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:	z tego:	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia finansowe finansyng;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego:	z tego:								z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 131 592,00	2 095 592,00	502 352,00	1 593 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 231 592,00	2 206 992,00	502 352,00	1 698 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 610 340,00	1 590 340,00	0,00	1 590 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 710 340,00	1 695 740,00	0,00	1 695 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 748 247,00	3 705 047,00	2 455 047,00	1 250 000,00	0,00	2 455 047,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 200,00	16 043 200,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	19 741 747,00	3 698 547,00	2 448 547,00	1 250 000,00	0,00	2 448 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 200,00	16 043 200,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 350 597,45	1 357 307,45	1 357 307,45	0,00	1 357 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 200,00	15 993 200,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	17 344 097,45	1 350 807,45	1 350 807,45	0,00	1 350 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 200,00	15 993 200,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 405,49	49 405,49	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					
720			Informatyka	przed zmianą	-41 410,49	-41 410,49	0,00	-41 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	41 410,49	41 410,49	0,00	41 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,49	41 410,49	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	49 405,49	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,49	41 410,49	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 405,49	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,49	41 410,49	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 133 410,33	6 780 219,33	4 765 008,33	2 004 311,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 951,79	4 951,79	0,00	4 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 138 371,12	6 785 171,12	4 765 008,33	2 009 262,79	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 951,79	4 951,79	0,00	4 951,79	0,00	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	128 051,79	128 051,79	2 000,00	126 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	498 935,58	420 935,58	200 375,58	40,00	200 375,58	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	528 935,58	308 935,58	256 375,58	48,00	256 375,58	48,00	256 375,58	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	387 517,62	337 517,62	256 375,58	48,00	256 375,58	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze strażne pozarne	przed zmianą	60 000,00	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						
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	417 517,62	307 517,62	222 317,62	0,00	222 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 045 401,29	15 254 401,29	10 045 401,29	3 646 193,82	440 641,00	484 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	683 900,00	677 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00					
				zwiększenie	16 728 001,29	15 935 401,29	14 824 570,85	3 646 193,82	11 178 400,93	3 646 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 411 901,29	16 632 401,29	15 321 570,85	3 646 193,82	11 676 400,93	4 820 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 446/LXVII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2023 roku
Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	400 000,00	180 000,00	580 000,00
		80149		30 000,00		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00		300 000,00
Ogółem				1 780 000,00	280 000,00	2 060 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.755.941,00zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.599.141,00 zł. Różnica w kwocie 156.800,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 20.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 20.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 116.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sewicka
Małgorzata Sawicka

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.
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				35 607,91	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi	926	92605	16 000,00		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	14 313,30		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku w ramach środków funduszu sołeckiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych	900	90095	9 000,00	9 000,00	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 313,30	9 000,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	42 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	7 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które użytkowane będą na terenie sołectwa.
	Razem				74 921,21	16 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Remont łężni wraz z zakupem materiałów	900	90095	30 000,00		W 2023 roku zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na remont łężni wraz z zakupem materiałów.
		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	52 376,40	52 376,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
	Razem				90 376,40	52 376,40	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej	900	90016	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 majątkowo	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Remonty dróg na terenie sołectwa oraz dokończenie utwardzenia ul. Granicznej	600	60016	8 788,08		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenia utwardzenia ul. Granicznej.
		Remont ul. Kolejkowej	600	60016	8 789,09		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejkowej (utwardzenia i wyrównanie).
		Razem			37 536,17	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowa 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 ziółka 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. Słępowa 1 w m. Nowa Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i ziółka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	926	92605	20 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie.
		Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską	600	60016	15 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewiatan".
		Razem			90 375,40	50 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	12 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	12 000,00	12 000,00	Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP.
		Zakup i montaż lampy solanej	600	90015	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solanej.
		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	6 383,74		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
		Razem			53 683,74	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 Mijałowo	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 Mijkowo	754	75412	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo.
Razem					27 293,37	15 293,37	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu	900	90095	31 728,79	31 728,79	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90016	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 Szelgi.
Razem					30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świątenc	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 zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenia 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. 46/2 w m. Świątenc stanowi własność Gminy Słupno.
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej.
		Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	2 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej.
Razem					15 200,00	0,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno.

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 kuchni.
		Doposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	4 800,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				35 969,41	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP.
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00		W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik Integracyjny dla mieszkańców	926	92605	5 739,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				28 739,38	0,00	
16.	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. Pocłowej oraz doposażenia placu zabaw	900	90095	39 998,96	39 998,96	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocłowej oraz doposażenia placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solanej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solanej, która użytkowana 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 użytkowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	4 723,20		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które użytkowane 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	758,34		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	16 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				90 375,40	39 998,96	
16.	Sołectwo Szeblig	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 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
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	14 000,00		W 2023 roku sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				50 248,72	10 000,00	
Ogółem					829 465,43	310 166,33	

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu celowego)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								8	9	10	11		
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					
		60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					
10			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Pięknik	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Slupno	W ramach zadania za środków celowych zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 243,16		461 243,16	461 243,16	461 243,16					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	461 243,16		461 243,16	461 243,16	461 243,16					
11			Wykup do zasobu Omiety	461 243,16		461 243,16	461 243,16	461 243,16				UG Slupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZPSD oraz wypłata odsetkowieli za drogi przebiegające w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
720			Informatyka	0,00	41 410,49	41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		
		72095	Przeostala działalność	0,00	41 410,49	41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	UG Slupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn. „Cyfrowa Omieta” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	60 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00			80 000,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
13			Dofinansowanie zakupu sanochodu pozaręcznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00			80 000,00		
14			Zakup pojazdu czerpalnikowego UTY dla potrzeb OSP Slupno		60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00			40 000,00	UG Slupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czerpalnikowego UTY dla potrzeb OSP Slupno w wyloczeniu z budżetu Państwa. Wykonanie zadania w ramach pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "CSRF-2023".

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego))	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2023	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15			Modernizacja stacji OSP Słupia	50 000,00		50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00		UG Słupia	W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja stacji OSP w Słupiu. Źródła w wysokości 40 000,00 zł, stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strzelnice OSP-2023".
801			Oświata i wychowanie	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
80101			Szkoly podstawowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
16			Zakup i montaż wagi na rewersy dla Szkoły Podstawowej w Ryzynie - FS Luzyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupia	Na 2023 rok ze środków budżetu Luzyno zaplanowany został zakup i montaż wagi na rewersy dla Szkoły Podstawowej w Ryzynie.
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
17			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupia	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupiu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 790,93	-	737 790,93	737 790,93	675 290,93		162 500,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00					
18			Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupia	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00			
19			"Ciepłe Słupie" - Działymy o ciepła przeszać - Zakup samodzielnego agregatu z funkcją mycia na mokro	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00		UG Słupia	W 2023 roku planowany jest zakup samodzielnego agregatu z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Ciepłe Słupie". Działymy o ciepła przeszać z funkcją mycia na mokro 142 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowszcze dla czystego powietrza 2023".
90015			Oświetlenie ulik, placów i dróg	270 021,01		270 021,01	270 021,01	260 021,01		10 000,00			
20			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupia	190 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00				UG Słupia	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego sobornego na terenie Gminy Słupia, między innymi ul. Słowiańska w Borowczakach Piłakach, ul. Zamkowa w Ciekawie, ul. Żłoba w Ciekawie, ul. Pocztowa w Słupiu, ul. Da Grodzka w Słupiu, w Świeżogach przy posesji nr 4 oraz w Ryzynie przy posesji nr 30.
21			Budowa oświetlenia przy ul. Dosławskiej - FS Stare Guczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupia	W ramach uchwały w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Dosławskiej w Starym Guczewie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwskiego))	4	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
								8	9	10	11			12
1	2	3						rok: 2023	dochody własne (z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	źródła wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
22			Zakup lamp ulicznych sołectwskich - FS Młajkowo	15 293,37	15 293,37		15 293,37	15 293,37					14	W 2023 roku Sołectwo Młajkowo zaplanowało zakup lamp ulicznych sołectwskich.
23			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SCLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Młajkowie Składowy od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szaligi.	24 727,64	24 727,64		24 727,64	24 727,64						W ramach przedsięwzięcia na 2023 rok środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SCLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Młajkowie Składowy od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szaligi.
24			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego sołectwskiego w miejscowości Samborz	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			10 000,00			W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup i montaż oświetlenia ulicznego sołectwskiego w miejscowości Samborz. 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 Aktywności Sołectw MAZOWSZE 2023".
00005			Przebiegała działalność	266 769,92	266 769,92		266 769,92	266 769,92			10 000,00			
25			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guczewie.	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00						W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Guczewie.
26			Budowa alei w napowietrznej dla docerkich - FS Bielino	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00						Zaplanowano przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę alei napowietrznej dla docerkich zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
27			Modernizacja placu zabaw przy Orlu w Nowym Guczewie - FS Nowe Guczewo	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00						W 2023 roku w ramach sołectwa zaplanowana jest modernizacja placu zabaw przy Orlu w Nowym Guczewie.
28			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mironów	20 042,17	20 042,17		20 042,17	20 042,17						W ramach sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
29			Ogródnienie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Szupno	30 995,06	30 995,06		30 995,06	30 995,06						Na 2023 rok zaplanowano wykonanie opródnienia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (z stołki betonowe z płanżami do gry w szachy oraz zabawki).
30			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Iłostów	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00			W ramach zadania w 2023 roku zaplanowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Iłostów. 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 Aktywności Sołectw MAZOWSZE 2023".
31			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.
32			Budowa altany na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie	31 728,79	31 728,79		31 728,79	31 728,79						Świecica zlokalizowana na terenie szaligi o nr ewid. 23112 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Szupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę altany na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
02100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub korzystająca z programu	Opis	
							rok 2023	dochody własne i dotacje	koszty pokryte pożyczkami i pożyczkami	koszty pokryte z innych źródeł			koszty pokryte z budżetu państwa i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33			Park Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - parking	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UC Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie.
34			Zakup wyposażenia do klubowielkiej i szkliska oraz modernizacja namiotu przy Orlu w Nowym Gólczewie - FS Nowe Gólczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UC Słupno	Świadcza zaliczowana na terenie obiektu nr ewid. 8410 ul. Słupowa 1 w m. Nowe Gólczewo starostwa właściwe Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowane zakup wyposażenia do klubowielkiej i szkliska oraz modernizację namiotu przy Orlu w Nowym Gólczewie.
35			Ogrodzona świetlica wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UC Słupno	W ramach środków selektywnie na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodu świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	450 982,25		450 982,25	450 982,25	164 101,25		286 881,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 982,25		450 982,25	450 982,25	164 101,25		286 881,00			
36			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie - FS Cielanowo	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 Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie.
37			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie	398 606,85		398 606,85	398 606,85	111 725,85		286 881,00		UC Słupno	W 2023 roku planowa jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie. Środki w wysokości 286 881,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej w ramach konkursowego instrumenta Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsza dla sportu 2022.
Podsumowanie				2 503 607,62	96 010,49	2 599 618,11	2 599 618,11	2 043 826,62		529 381,00	26 410,49		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Świerka
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
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Siupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	93 000,00	13 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze stryższe pożarne	93 000,00	93 000,00	13 000,00	80 000,00
		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 Świątelnicy" 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.: "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 Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Słupno" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00		700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00		700 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	700 000,00	700 000,00		700 000,00
852		Pomoc społeczna	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
	85295	Pozostała działalność	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
		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".	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		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".	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00	262 500,00	-	262 500,00
	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		110 000,00
		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 Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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			5 385 581,00	5 385 581,00	56 200,00	5 329 381,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawilhe
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz uzyskanych decyzji w zakresie ich pozyskania zwiększone zostały dochody ogółem budżetu o łączną kwotę **1.007.000,00 zł.**, w następujących pozycjach:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **746.001,80 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **55.800,76 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki wprowadzone zostały na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku i stanowią zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **27.781,37 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki wprowadzone zostały na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku i stanowią zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **177.416,07 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu unijnego pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*”, który uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Kwota zwiększenia dochodów 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **47.076,00 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:

- zadania pn.: „*Czyste powietrze*” – **17.076,00 zł.** Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

- zadania pn.: „*Piknik Ekologiczny*” – 30.000,00 zł. Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Liszynie z przeznaczeniem na realizację zadania.

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.: „*Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno*” w ramach zadania „OSP - 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę 3.500,00 zł. oraz zwiększone o kwotę 3.500,00 zł. (bez zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych) 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 sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10* – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł.,

- *Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno* – zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 5.400,00 zł. w zakresie rocznego zadania ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Zakup sprzętarki dla potrzeb Stacji Uzdatniania w Słupnie*”. Środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu ww. zadania przesunięte zostały do wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie Gminy.

Dodatkowo zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 6.500,00 zł. w celu przesunięcia środków na wydatki majątkowe w rozdziale 80101.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

Z uwagi na charakter planowanego do dokonania zakupu w ramach projektu pn.: „*Cyfrowa Gmina*” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w łącznej wysokości 41.410,49 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 26.410,49 zł. oraz środki własne niekwalifikowane – 15.000,00 zł.). Jednocześnie utworzone zostało nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte 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. zadanie pn.: „*Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 4.951,79 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy. Środki zostały przesunięte z innych realizowanych zadań, tj. z rozdziału 92109 – 145,06 zł. oraz z rozdziału 92695 – 4.806,73 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 30.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo, tj. zadania pn.: „*Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie*” (rezygnacja z realizacji ww. zadania). Środki zostały przesunięte na inne przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez ww. Sołectwo, tj. do rozdziału 90095.

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 zwiększone o kwotę 60.000,00 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 pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno*”. Środki w wysokości 40.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "OSP-2023" natomiast środki w wysokości 20.000,00 zł. stanowią niezbędny udział własny i pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Zmiana w zakresie środków zewnętrznych została dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę 497.000,00 zł. w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność ww. jednostek. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 6.500,00 zł. w ramach przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 180.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na obowiązkową dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych. Zmiana została dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”.

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 100.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 17.076,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”. Środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 70.000,00 zł. oraz zmniejszone o kwotę 3.100,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej (środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych),

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację przez Szkołę Podstawową w Liszynie pikniku ekologicznego,

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia przez Sołectwo Cekanowo, tj. zadania pn.: „*Remont tężni wraz z zakupem materiałów*”. Środki zostały przesunięte na innego przedsięwzięcia realizowanego przez ww. Sołectwo, z rozdziału 75412,

- zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Rydzyno, tj. następujących zadań:

· *Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej* – zwiększenie o kwotę 400,00 zł.,

· *Zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną* – zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł. (rezygnacja z realizacji ww. zadania).

Zmiany Sołectwa Cekanowo oraz Rydzyno 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 prawidłowych wniosków sołectw złożonych 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 zwiększone o kwotę 103.800,00 zł. oraz zmniejszone o kwotę 145,06 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- zmniejszenie o kwotę 145,06 zł. dotyczy przesunięcia środków do rozdziału 75075 na działania promocyjne gminy,

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Zmiana została dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”,

- zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Rydzyno, tj. następujących zadań:

· *Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej* – zmniejszenie o kwotę 400,00 zł.,

· *Zakup i montaż kamer monitorujących teren świetlicy wiejskiej* – zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł. (wprowadzenie do realizacji nowego zadania).

Zmiany Sołectwa Rydzyno 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 700,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Rydzyno, tj. zadania pn.: „*Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny*”. Środki zostały przesunięte z innego przedsięwzięcia realizowanego 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 4.806,73 zł. w celu przesunięcia środków do rozdziału 75075 na działania promocyjne gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka