

PROJEKT
z dnia 20 września 2023 roku

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

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 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 „84.665.465,40 zł.” kwotą „85.493.902,95 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „70.260.886,96 zł.” kwotą „72.324.324,51 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.404.578,44 zł.” kwotą „13.169.578,44 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 828.437,55 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.063.437,55 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.235.000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 85.493.902,95 zł., dochody bieżące wynoszą 72.324.324,51 zł. dochody majątkowe wynoszą 13.169.578,44 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 „85.594.868,32 zł.” kwotą „86.423.305,87 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „58.955.755,24 zł.” kwotą „61.732.763,66 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.639.113,08 zł.” kwotą „24.690.542,21 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 828.437,55 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.825.710,72 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.702,30 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.000,00 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.258.570,87 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 86.423.305,87 zł., wydatki bieżące wynoszą 61.732.763,66 zł. wydatki majątkowe wynoszą 24.690.542,21 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572 i poz. 1463

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1688

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 6) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **100.000,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **26.087,55 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **140.051,42 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **37.310,00 zł.**”
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...września 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	2 051 035,13	0,00	380 313,00	2 431 348,13
	Wpływy z różnych dochodów	1 301 901,80	0,00	380 313,00	1 682 214,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 635 404,00	0,00	26 087,55	44 661 491,55
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 087,55	26 087,55
758	Różne rozliczenia	6 784 811,76	0,00	1 654 137,00	8 438 948,76
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 631 783,00	1 631 783,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 754,00	0,00	22 354,00	6 736 108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 371 719,58	0,00	2 900,00	6 374 619,58
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 883,69	0,00	2 900,00	40 783,69
bieżące razem:		70 260 886,96	0,00	2 063 437,55	72 324 324,51
majątkowe					
600	Transport i łączność	6 470 000,00	-1 235 000,00	0,00	5 235 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	-1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
majątkowe razem:		14 404 578,44	-1 235 000,00	0,00	13 169 578,44
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		84 665 465,40	-1 235 000,00	2 063 437,55	85 493 902,95
	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 Zawodca

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

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki 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	obsluga długu				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 000 677,74	270 086,48	0,00	270 086,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 591,26	7 720 591,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 677,74	270 086,48	0,00	270 086,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 591,26	7 930 591,26	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	2 828 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 975,41	2 828 975,41	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 975,41	2 928 975,41	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 891 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 615,87	4 891 615,87	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 001 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 615,87	5 001 615,87	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 231 592,00	2 200 992,00	502 352,00	1 698 640,00	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	
				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	314 800,00	314 800,00	114 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546 392,00	2 515 792,00	617 152,00	1 898 640,00	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	1 710 340,00	1 865 740,00	0,00	1 865 740,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 340,00	1 865 740,00	0,00	1 865 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005			Pozostała działalność	przed zmianą	521 252,00	515 252,00	502 352,00	12 900,00	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	
				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	114 800,00	114 800,00	114 800,00	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	0,00
				po zmianach	636 052,00	630 052,00	617 152,00	12 900,00	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	19 741 747,00	3 698 547,00	2 448 547,00	2 448 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 200,00	16 043 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994 000,00	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 787 747,00	3 738 547,00	2 488 547,00	2 488 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 544 097,45	1 350 897,45	1 350 897,45	1 350 897,45	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		
				zmniejszenie	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994 000,00	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 590 097,45	1 390 897,45	1 390 897,45	1 390 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	728 553,71	285 290,55	285 290,55	285 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 243,16	461 243,16	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	828 553,71	285 290,55	285 290,55	285 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 243,16	561 243,16	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	658 743,16	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 243,16	461 243,16	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 743,16	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 243,16	561 243,16	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 147 171,12	6 603 971,12	4 782 678,33	2 021 291,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 647 171,12	7 103 971,12	4 782 678,33	2 521 291,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składek od nich należano)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023			Liceum (miast i miast na prawach powiatu)	proced. zmianą zmniejszenie	8 585 442,00	8 585 442,00	4 688 202,00	1 855 240,00	0,00	0,00	12 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	4 088 202,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 065 442,00	7 065 442,00	4 688 202,00	2 055 240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	538 535,58	408 535,58	258 375,58	48,00	258 375,58	0,00	152 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	3 313,37	3 313,37	3 313,37	0,00	3 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 203 830,99	3 100 516,62	225 630,99	48,00	225 630,99	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 790 999,29	15 937 099,29	14 628 268,85	11 175 024,79	3 651 244,06	628 641,00	484 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	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
80104			Przedzszkolka	po zmianach	9 941 487,79	8 802 487,79	7 488 720,85	1 315 748,84	0,00	628 641,00	484 189,44	0,00	0,00	0,00	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 828 109,00	4 828 109,00	4 148 076,00	3 018 812,00	1 127 284,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 109,00	4 298 109,00	3 168 812,00	1 127 284,00	580 000,00	100 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	702 963,00	702 963,00	681 975,58	269 475,58	422 500,00	0,00	10 887,44	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
85154			Pracownia opieki społecznej	po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	750 963,00	750 963,00	739 975,58	317 475,58	422 500,00	86 743,87	12 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-33 912,45	-33 912,45	-33 912,45	0,00	-33 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 963,87	113 963,87	107 213,87	28 500,00	80 683,87	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	-33 912,45	-33 912,45	-33 912,45	0,00	-33 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	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
855			Rodzina	po zmianach	140 051,42	140 051,42	79 301,42	26 530,00	48 771,42	88 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 431,00	150 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 592 998,00	4 592 998,00	2 270 730,54	1 805 811,54	484 819,00	138 600,00	2 177 987,46	144 300,00	2 177 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie naliczane	Wydanki związane z zadaniem statutowym	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508			Rodziny zasłane	przed zmianą	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 235 276,85	10 381 241,74	1 773 205,47	8 608 036,27	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 790,93	837 790,93
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-171 100,87	-6 530,00	0,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 570,87	-164 570,87	0,00	0,00
				po zmianach	11 911 582,79	11 238 362,73	1 773 205,47	9 448 913,08	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 790,93	837 790,93
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 405 208,00	2 405 208,00	0,00	2 405 208,00	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
90005			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	4 072 082,76	4 066 240,26	4 065 377,08	2 448 016,82	0,00	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00
				przed zmianą	2 705 208,00	2 705 208,00	0,00	2 705 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 021,01	370 021,01
92109			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-156 943,37	-6 530,00	0,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 413,37	-150 413,37	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 174,15	1 420 566,51	1 420 566,51	0,00	1 420 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 607,64	219 607,64	0,00
92109			Pozostała działalność	przed zmianą	2 395 032,68	2 128 262,76	2 112 861,76	1 510 258,00	602 623,76	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	288 769,92	288 769,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	5 422 249,31	5 422 249,31	5 422 249,31	0,00	5 422 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 769,92	257 769,92	0,00	0,00
				przed zmianą	2 928 281,99	2 670 512,07	2 655 131,07	1 510 258,00	1 144 873,07	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
92605			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 648 835,98	1 618 835,98	1 618 835,98	0,00	1 618 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 308 840,50	1 268 840,50	1 188 840,50	0,00	1 188 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	829 590,30	829 590,30	829 590,30	0,00	829 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	829 590,30	829 590,30	829 590,30	0,00	829 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	zmniejszenie	-759,85	-759,85	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	85 594 868,32	85 595 755,24	85 595 755,24	23 490 219,07	25 070 370,86	3 835 150,71	1 653 534,13	650 539,47	26 639 113,08	26 639 113,08	32 205,46	2 258 570,87	2 258 570,87	0,00
Wydanki razem:					86 423 305,87	61 732 765,66	51 771 598,35	24 603 019,07	27 174 579,28	3 823 441,00	3 827 650,71	1 653 534,13	650 539,47	24 690 542,21	24 690 542,21	32 205,46	0,00	



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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 334 935,97	60 000,00	1 394 935,97	1 339 141,00	55 794,97
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 794,97		5 794,97		5 794,97
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 068,00		13 068,00	13 068,00	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 573,00		3 573,00	3 573,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00	10 000,00	11 250,00	11 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 594 935,97	60 000,00	1 654 935,97	1 599 141,00	55 794,97

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...września 2023 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup lampy solarnej	900	90015	5 990,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lampy solarnej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	6 650,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Renowacja placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	1 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało renowację placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Remont i odnowienie figurki Św. Rocha	900	90095	3 660,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont i odnowienie figurki Św. Rocha.
		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	23 313,30		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.
Razem					39 313,30	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Piełki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	42 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	7 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
Razem					74 921,21	16 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Remont tężni wraz z zakupem materiałów	900	90095	30 000,00		W 2023 roku zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na remont tężni 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	52 375,40	52 375,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Razem					90 375,40	52 375,40	

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
5.	Sołectwo Stare Gułczewo	Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej	900	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gułczewie.
		Remonty dróg na terenie sołectwa oraz dokończenia utwardzenia ul. Granicznej	600	60016	8 798,08		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenie utwardzenia ul. Granicznej.
		Remont ul. Kołkowskiej	600	60016	8 798,09		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kołkowskiej (utwardzenie i wyrównanie).
	Razem				37 596,17	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gułczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gułczewie.
		Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i łobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gułczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Gułczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i łobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gułczewie.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	926	92605	20 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gułczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gułczewie.
		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 solamej	900	90015	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solamej.
		Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	13 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 363,74		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 18/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
	Razem				53 863,74	12 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	29 042,17	29 042,17	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup aparatów tlennych dla OSP	754	75412	9 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów tlennych 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 Mijkowo	Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	11 980,00	11 980,00	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych.

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
		Doposażenie samochodu strażackiego OSP Mijkowo	754	75412	5 813,37		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Mijkowo.
		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.
		Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo	754	75412	4 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo.
	Razem				27 293,37	11 980,00	
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 słowni 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 słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90015	24 727,64	24 727,64	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szeliği.
	Razem				30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo / Świecieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	23 059,46		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	1 900,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 534,59		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 494,05	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 400,00		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.

Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świecieniec 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
		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.
		Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	4 800,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				35 869,41	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP.
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00		W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców	926	92605	5 739,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				28 739,38	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie	801	80101	5 482,38		Na 2023 rok zaplanowano zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie.
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw	900	90095	39 998,96	39 998,96	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	2 521,60		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	4 723,20		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Utwardzenie ul. Wiosennej	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ul. Wiosennej.
		Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno	754	75412	4 517,62		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno.
		Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	756,34		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców	926	92605	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				90 375,40	39 998,96	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	600	60016	27 293,37		W 2023 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
	Razem				27 293,37	0,00	

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
17.	Sołectwo Wykowo	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	15 835,66		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.
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	6 490,15		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	1 942,91		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	11 980,00		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	297 852,96	

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

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 inwestycyjnego w tym w ramach funduszy europejskich	5	6	7	8	Planowane wydatki			12	13	14	Opis				
								5	6	7					8	9	10	11
				Z tego źródła finansowania			z innych źródeł											
				Zmiana +/-			roczny			dotychczasowe			dotychczasowe					
				Lp. 5			Lp. 6			Lp. 7			Lp. 8			Lp. 9		
010			Roślinictwo i towarstwo	570 591,28	210 000,00	780 591,28	700 591,28	780 591,28	780 591,28	780 591,28								
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	438 975,41	100 000,00	538 975,41	538 975,41	538 975,41	538 975,41									
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielnie	190 862,40		190 862,40	190 862,40	190 862,40	190 862,40					W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca. 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielnie (do działek o nr ewid. 71/25, 71/35, 71/37, 71/38, 71/39, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - I etap.				
2			PT (Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103/4 w Cielanowie - ul. Świętego Alberta	63 858,09		63 858,09	63 858,09	63 858,09	63 858,09					W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca. 165 mb w drodze - działka nr ewid. 103/4 w Cielanowie - ul. Świętego Alberta.				
3			Budowa spłoki sieci wodociągowej w ul. Lenki w Cielanowie	53 795,00		53 795,00	53 795,00	53 795,00	53 795,00					W ramach zadania w 2023 roku planowane jest budown spłoki sieci wodociągowej w ul. Lenki w Cielanowie - długość ca. 74 mb.				
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 31/4 i 31/8 w Młeczkach Starych	40 782,70		40 782,70	40 782,70	40 782,70	40 782,70					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 Młeczkach Starych.				
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12/17 w Słupnie - etap 2 ul. Klonowej	34 457,22		34 457,22	34 457,22	34 457,22	34 457,22					W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca. 100 mb w drodze - działka nr ewid. 12/17 w Słupnie - etap 2 ul. Klonowej.				
6			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 81, 71/1, 73/2 w miejscowości Szajgi	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					W ramach zadania w 2023 roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 81, 71/1, 73/2 w miejscowości Szajgi.				
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00					W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych: na terenie Gminy Słupno.				
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	141 615,67	110 000,00	251 615,67	251 615,67	251 615,67	251 615,67									
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/8 i 104/10	78 590,76		78 590,76	78 590,76	78 590,76	78 590,76					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. 104/8 i 104/10.				
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 103/4 w Cielanowie - ul. Świętego Alberta	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00					W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 103/4 w Cielanowie - ul. Świętego Alberta.				
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	63 019,11		63 019,11	63 019,11	63 019,11	63 019,11					W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.				
400			Wykazanie i zasparywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00									

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu oświatowego)	Liczba osoby zatrudnionej przy realizacji zadania	Zmiana w	Liczba osoby zatrudnionej przy realizacji zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dotyczy wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 U.F.P.	Sędziowska organizacyjna realizacja programów lub konkursów wydatki z programami	Data	
							rok 2023								
							dotyczy własne jst	dotyczy pożyczki, dotacje, zapasy wartościowe	dotyczy pozostałe z innych środków	dotyczy wymiarowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 U.F.P.	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4002	Dostarczenia wody	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00							
11			Zakup agregatu dla potrzeb Stacji Uzdatniania 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 Uzdatniania Wody w Słupnie.	
	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							
12			Zakup i montaż progów zwalających - FS Borowicki Pieni	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					UG Słupno	W ramach zadania ze środków selektywnie zaplanowany został zakup i montaż progów zwalających.	
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 243,16	100 000,00	561 243,16	561 243,16	561 243,16							
		70065	Gospodarka mieszkaniowa	461 243,16	100 000,00	561 243,16	561 243,16	561 243,16							
13			Wykup do zabud. Gminy	461 243,16	100 000,00	561 243,16	561 243,16	561 243,16						UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w tydzie ZRCD oraz wypłata odliczeń za drogi przejęte w tydzie art. 86 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
	720		Informatyka	41 410,49		41 410,49	41 410,49	41 410,49			26 410,49				
		72065	Programy edukacyjne	41 410,49		41 410,49	41 410,49	41 410,49			26 410,49				
14			Zakup i dostawa serwera Aktywno Dedykowany wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	41 410,49		41 410,49	41 410,49	41 410,49					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dostawa serwera Aktywno Dedykowany wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn. „Cyfrowe Światło” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I – Rozwój i Innowacje Programu Operacyjnego Polesie Cyfrowe na lata 2014–2020.	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00			80 000,00				
		75411	Konkursy i imprezy kulturalne	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00							
15			Definiowanie zakupu samochodu pocztowego	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 Pielęgniarstwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pocztowego dla Komendy PSP w Plesku.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Zapłacone koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2023	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75412	Ochronicze stráže poźarne	110 000,00		110 000,00	110 000,00	30 000,00		80 000,00			
16			Zakup pojazdu czterokołowego UTY dla potrzeb OSP Słupno	60 000,00		60 000,00	60 000,00	20 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czterokołowego UTY dla potrzeb OSP Słupno 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".
17			Modernizacja strażnicy OSP Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP w Słupnie. 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 "Mazowieckie Strażnice OSP-2023".
	801		Oświata i wychowanie	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00					
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
18			Zakup i montaż wazy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łuczynie - FS Łuczyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		UG Słupno	Na 2023 rok ze środków oświaty Łuczyno zaplanowany został zakup i montaż wazy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łuczynie
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
19			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 stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 790,93	- 164 570,87	573 220,06	573 220,06	410 720,06		162 500,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00	- 5 157,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50					
20			Zakup wózków paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	11 000,00	- 5 157,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50				UG Słupno	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			
21			"Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przestrzeń. Zakup zamiatarki odgrywkowej z funkcją mycia na mokro	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00		UG Słupno	W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki odgrywkowej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Słupno - Dbajmy o czystą przestrzeń". Środki w wysokości 142 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckie dla czystego powietrza 2023".
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 021,01	- 150 413,37	119 607,64	119 607,64	109 607,64		10 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (wzrosty) w tym w ramach Funduszu Sołectwskiego	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
							8	9	10	11			12
				rok 2023	z tego z tytułu dotacji budżetowej	z tego z tytułu dotacji budżetowej	z tego z tytułu dotacji budżetowej	z tego z tytułu dotacji budżetowej	z tego z tytułu dotacji budżetowej	z tego z tytułu dotacji budżetowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Opis
22			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	180 000,00	-	42 900,00	42 900,00	42 900,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, miejsc (przy ul. Słowacka w Borowcach Plekach, ul. Żelazna w Cielanowie, ul. Żelazna w Cielanowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szajgach przy posesi nr 4 oraz w Rydzynie przy posesi nr 30).
23			Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach ujętych w przedawczym środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewo.
24			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Młajkowo	15 293,37	-	3 313,37	11 980,00	11 980,00				UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Młajkowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
25			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Mieżewice Stelany	24 727,64		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 miejscowości Mieżewice Stelany w Mieżewcu Stelany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Stelany.
26			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Samborz	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego 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 Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
27		90095	Pozostała działalność	266 769,92	-	257 769,92	257 769,92	247 769,92		10 000,00		UG Słupno	
27			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewo	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewo.
28			Budowa słowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielno	9 000,00	-	9 000,00	0,00	0,00				UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę słowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
29			Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewo - FS Nowe Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewo.
30			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miroslaw	29 042,17		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.
31			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	39 898,96		39 898,96	39 898,96	39 898,96				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z piankami do gry w szachy oraz zabawki).
32			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miroslaw	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Miroslawie. 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 Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
33			Zakup samochodu ciężarowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracownikó zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
34			Budowa słowni na powietrzu - FS Mieżewice Strzałkowskie	31 728,79		31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Słupno	Świeclca zlokalizowana na terenie osalki o nr ewid. 231/2 w m. Mieżewice Strzałkowskie stanowią własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
							rok 2023	8	9	10			11
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	dochody własne jest	pożyczki, pożyczki wnoszone	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3 u.s.p.	jednostka organizacyjna podlegająca wyodrębnieniu w programie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
35			Park Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - parking	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie.
36			Zakup wyposażenia do klubu/wielofunkcyjnej i zlozka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewo - FS Nowe Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stopowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanów wianosci Gminy Słupno. Na 2023 rok sekcjoa zaplanowalo zakup wyposazenia do klubu/wielofunkcyjnej i zlozka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewo.
37			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno	W ramach środków sekcjoa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	450 982,25		450 982,25	450 982,25	164 101,25	164 101,25	286 881,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 982,25		450 982,25	450 982,25	164 101,25	164 101,25	286 881,00			
38			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40	52 375,40				Na 2023 rok sekcjoa zaplanowalo środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	398 006,85		398 006,85	398 006,85	111 725,85	111 725,85	286 881,00		UG Słupno	W 2023 roku planowa 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 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursowego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Nizowczac dla sportu 2023".
Podsumowanie				2 599 618,11	45 429,13	2 645 047,24	2 645 047,24	2 089 255,75	2 645 047,24	529 381,00	26 410,49		

WOJEWÓDZTWO

Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		26 087,55
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	22 000,00	37 310,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nalogom NIE"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącieniu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia"	3 075,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą	11 250,00	140 051,42
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nalogom NIE" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą a także organizowanych imprez kulturalnych	55 000,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świątelnicy - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia", konkurs "Jestem OK, dbam o swoje zdrowie psychiczne" - IV edycja	4 525,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Rock z misiem", Program EDULYE	4 835,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 291,42	
RAZEM					177 361,42

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie ośmiu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz uzyskanych decyzji w zakresie ich pozyskania zwiększone zostały dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **2.012.096,00 zł.**, w następujących pozycjach:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **380.313,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.631.783,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższe środki zostały przyznane Gminie Słupno pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku na podstawie art. 70o ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **26.087,55 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **22.354,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki zostały przyznane Gminie Słupno pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.900,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży lampy solarnej ul. Poprzeczna – Liszyno. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionego mienia.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność

W oparciu o rozliczenie faktycznie wykonanych robót budowlanych w zakresie zadania, na które Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „**Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi**” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **1.235.000,00 zł.** (w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych). Środki zostały przesunięte na rok 2024.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 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.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szeligi**”.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **110.000,00 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.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie – ul. Świętego Alberta**”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **114.800,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem i konserwacją 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 zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1.994.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi**”.

W oparciu o rozliczenie faktycznie wykonanych robót budowlanych w zakresie ww. zadania, na które Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, środki zostały przesunięte do wydatkowania na rok 2024 (w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – *1.235.000,00 zł.* oraz w zakresie środków własnych – *759.000,00 zł.*). Środki własne zostały przeznaczone na inne zadania realizowane w roku bieżącym.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „**Wykupy do zasobu Gminy**”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **500.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na prawidłowe funkcjonowanie urzędy i zapewnienie prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań gminy. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **3.313,37 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo, tj. następujących zadań:

- **Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo** – zmniejszenie o kwotę *2.500,00 zł.*,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Doposażenie samochodu strażackiego OSP Mijakowo*” z kwotą 5.813,37 zł.

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **837.354,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność ww. jednostek. Środki w kwocie 22.354,00 zł. pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej natomiast środki w kwocie 815.000,00 zł. pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność ww. jednostki. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **48.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **33.912,45 zł.** Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do planu budżetu dochodów w kwocie 26.087,55 zł. pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększeniem dotacji celowych dla samorządowych instytucji kultury przeznaczonych na profilaktykę uzależnień (Gminny Ośrodek Kultury – 50.000,00 zł. oraz Gminna Biblioteka Publiczna – 10.000,00 zł.) Zmiany w zakresie dotacji celowych zostały dodatkowo wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*”.

Mając powyższe na względzie zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku*”.

Zmianie uległo także brzmienie § 9. Uchwały budżetowej na następującą:

§ 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **100.000,00 zł.,** dochody

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **26.087,55 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **140.051,42 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **37.310,00 zł.**”

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **7.500,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę w rozdziale 85508.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **7.500,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę w rozdziale 85415.

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 **300.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki w wysokości **84.296,00 zł.** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych natomiast środki w wysokości **215.704,00 zł.** zostały przesunięte z rozdziału 60016.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **5.157,50 zł.** w ramach 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 wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK”.

Środki zostały przesunięte na wydatki bieżące realizowane w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **6.530,00 zł.** w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo i Sołectwo Wykowo, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Barcikowo – **Zakup lampy solarnej** – zmniejszenie o kwotę **4.510,00 zł.**,
- Sołectwo Wykowo – **Zakup lamp solarnych** – zmniejszenie o kwotę **2.020,00 zł.**

Zmiany Sołectw 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.

Wydatki majątkowe w zakresie oświetlenia zostały zmniejszone o kwotę **150.413,37 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 oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno** – zmniejszenie o kwotę **147.100,00 zł.** (zmniejszenie w zakresie środków własnych **150.000,00 zł.** natomiast wprowadzenie kwoty **2.900,00 zł.** stanowiącej odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży lampy solarnej ul. Poprzeczna – Liszyno),
- **Zakup lamp solarnych** – zmniejszenie o kwotę **3.313,37 zł.** (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mijakowo).

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **9.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino, 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 siłowni napowietrznej dla dorosłych**” (rezygnacja z realizacji zadania).

Zmiany Sołectwa zostały ujęte dodatkowo 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 bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **542.249,31 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- zwiększenie o kwotę **535.000,00 zł.** dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej (środki zostały przesunięte z rozdziału 60016),
- zwiększenie o kwotę **7.249,31 zł.** dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo, Sołectwo Ramutowo i Świącieniec oraz Sołectwo Wykowo, tj. następujących zadań:
 - Sołectwo Barcikowo:

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Renowacja placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej*” z kwotą 1.000,00 zł.,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Remont i odnowienie figurki Św. Rocha*” z kwotą 3.660,00 zł.,
- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:
 - zmniejszenie o kwotę 940,54 zł. w ramach zadania pn.: „*Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej*”,
- Sołectwo Wykowo:
 - zwiększenie o kwotę 3.586,94 zł. w ramach zadania pn.: „*Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej*”,
 - zmniejszenie o kwotę 57,09 zł. w ramach zadania pn.: „*Remont placu zabaw*”.

Zmiany Sołectw 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 majątkowe w zakresie kultury zostały zmniejszone o kwotę 100.000,00 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.: „*Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie – parking*” – rezygnacja z realizacji ww. zadania. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 9.040,54 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Bielino oraz Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Bielino – zadanie pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*” – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.,
- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec – zadanie pn.: „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*” – zwiększenie o kwotę 40,54 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 759,85 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo, Sołectwo Ramutowo i Świącieniec oraz Sołectwo Wykowo, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Barcikowo – zmniejszenie o kwotę 150,00 zł. w ramach zadania pn.: „*Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej*”,

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec – zwiększenie o kwotę **900,00 zł.** w ramach zadania pn.: „*Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej*”,
- Sołectwo Wykowo – zmniejszenie o kwotę **1.509,85 zł.** w ramach zadania pn.: „*Piknik sportowo-rekreacyjny*”.

Zmiany Sołectw 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **8.296,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia wkładu własnego środków na zadanie pn.: „*Umiem pływać*”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka