

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

WÓJ

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 2022 roku poz. 1634²),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „82.879.196,72 zł.” kwotą „83.353.719,72 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „68.729.815,72 zł.” kwotą „69.194.338,72 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.149.381,00 zł.” kwotą „14.159.381,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 474.523,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 474.523,00 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 810.000,00 zł.,
- d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 800.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 83.353.719,72 zł., dochody bieżące wynoszą 69.194.338,72 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.159.381,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „83.808.599,64 zł.” kwotą „84.283.122,64 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.367.883,75 zł.” kwotą „57.746.520,05 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.440.715,89 zł.” kwotą „26.536.602,59 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 474.523,00 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 418.006,30 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.370,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 946.615,87 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 850.729,17 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 84.283.122,64 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.746.520,05 zł. wydatki majątkowe wynoszą 26.536.602,59 zł.

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412, poz. 658, poz. 803 i poz. 1059

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...lipca 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 | 996 233,33 | 0,00 | 250 000,00 | 1 246 233,33 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 255 900,00 | 0,00 | 250 000,00 | 505 900,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 405 949,46 | 0,00 | 150 000,00 | 1 555 949,46 |
| | Wpływy z usług | 521 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 671 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 310 809,40 | 0,00 | 43 200,00 | 1 354 009,40 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 303 320,58 | -10 000,00 | 31 323,00 | 6 324 643,58 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 480,69 | 0,00 | 17 403,00 | 37 883,69 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 839,89 | 0,00 | 13 920,00 | 39 759,89 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | 68 729 815,72 | -10 000,00 | 474 523,00 | 69 194 338,72 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 400 000,00 | -800 000,00 | 800 000,00 | 6 400 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 400 000,00 | -800 000,00 | 800 000,00 | 6 400 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 252 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 262 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 252 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 262 500,00 |
| majątkowe razem: | | 14 149 381,00 | -800 000,00 | 810 000,00 | 14 159 381,00 |
| Ogółem: | | 82 879 196,72 | -810 000,00 | 1 284 523,00 | 83 353 719,72 |

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

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

| Dział | Rezerwa | grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wskazanie wkładów do spekulacji handlowego | | | |
|-------|---------|-------|--|--------------|-------------------------------|---|---|---|--------------|-------------------|--------------|---|--------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|------|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji | obrotu dłużu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie udziałów | Wskazanie wkładów do spekulacji handlowego | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo leśnictwo | przed zmianą | 6 000 877,74 | 280 086,46 | 0,00 | 270 086,46 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720 591,28 | 7 720 591,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -811 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -811 615,87 | -811 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 189 261,87 | 280 086,46 | 0,00 | 270 086,46 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908 975,41 | 6 908 975,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa | przed zmianą | 3 640 591,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720 591,28 | 7 720 591,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -811 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -811 615,87 | -811 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 828 975,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 897 379,54 | 6 897 379,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 19 748 247,00 | 3 670 247,00 | 0,00 | 2 420 247,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 078 000,00 | 16 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 713 447,00 | 3 670 247,00 | 0,00 | 2 420 247,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 743 200,00 | 15 743 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 17 350 597,45 | 1 357 397,45 | 0,00 | 1 357 397,45 | 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 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 315 797,45 | 1 357 397,45 | 0,00 | 1 357 397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 958 400,00 | 15 958 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 626 533,71 | 265 290,55 | 0,00 | 265 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 243,16 | 381 243,16 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 526 533,71 | 265 290,55 | 0,00 | 265 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 243,16 | 381 243,16 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka pralarni i kuchennościsiami | przed zmianą | 558 743,16 | 195 500,00 | 0,00 | 195 500,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 458 743,16 | 195 500,00 | 0,00 | 195 500,00 | 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 |
| 801 | | | Cółwiska i wychowanie | przed zmianą | 15 826 361,21 | 15 064 361,21 | 14 135 530,77 | 10 678 757,83 | 3 453 772,84 | 446 641,00 | 484 189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 801 361,21 | 15 039 361,21 | 14 110 530,77 | 10 678 757,83 | 3 428 772,84 | 446 641,00 | 484 189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 15 976 361,21 | 15 189 361,21 | 14 258 530,77 | 10 678 757,83 | 3 578 772,84 | 446 641,00 | 484 189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 951 361,21 | 15 164 361,21 | 14 233 530,77 | 10 678 757,83 | 3 553 772,84 | 446 641,00 | 484 189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Spełkowi szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 5 230 395,40 | 5 230 395,40 | 4 821 282,40 | 3 257 895,31 | 1 363 287,08 | 0,00 | 608 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 230 395,40 | 5 230 395,40 | 4 821 282,40 | 3 257 895,31 | 1 363 287,08 | 0,00 | 608 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 157 600,00 | 157 600,00 | 54 000,00 | 103 600,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 157 600,00 | 157 600,00 | 54 000,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Whistling wstaw do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia finansowe | dotacje na zadania bieżące | 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 na świadczenia finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 250 800,00 | 250 800,00 | 0,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i społecznyce usługi opiekuńcze | przed zmianą | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85285 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 225 460,00 | 225 460,00 | 5 876,02 | 219 583,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 251 860,00 | 251 860,00 | 5 876,02 | 245 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 142 905,00 | 142 905,00 | 20 986,00 | 10 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 855 | | | Różna | przed zmianą | 135 860,00 | 135 860,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 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 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 4 370,00 | 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 | 4 578 822,00 | 4 578 822,00 | 1 843 867,92 | 421 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 128 962,00 | 128 962,00 | 125 636,00 | 3 326,00 | 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 | 80 800,00 | 80 800,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 024 291,15 | 10 182 786,92 | 10 175 942,74 | 1 587 405,47 | 8 576 537,27 | 0,00 | 16 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 104,23 | 832 104,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 313,30 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 313,30 | -4 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka szkolowa i ochrona wód | przed zmianą | 41 323,00 | 31 323,00 | 31 323,00 | 0,00 | 31 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 11 051 300,85 | 10 213 509,92 | 10 187 285,74 | 1 587 405,47 | 8 598 860,27 | 0,00 | 16 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 780,83 | 837 780,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 287 805,00 | 2 287 805,00 | 2 287 805,00 | 0,00 | 2 287 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 17 403,00 | 17 403,00 | 0,00 | 0,00 | 17 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90028 | | | Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 2 305 208,00 | 2 305 208,00 | 2 305 208,00 | 0,00 | 2 305 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 897 117,52 | 1 537 096,51 | 1 537 096,51 | 0,00 | 1 537 096,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 021,01 | 360 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|----------------|----------|------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia nie należące do budżetu | Wydanki z miejscowych zadatków | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na wyprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydanki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków których 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 | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 961 362,76 | 1 945 981,76 | 1 350 258,00 | 595 723,76 | 0,00 | 15 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 083,22 | 271 083,22 | 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 | -4 313,30 | -4 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego | po zmianach | 1 961 362,76 | 1 945 981,76 | 1 350 258,00 | 595 723,76 | 0,00 | 15 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 769,92 | 266 769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 632 827,20 | 1 502 827,20 | 1 350 000,00 | 152 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby | po zmianach | 1 632 827,20 | 1 502 827,20 | 1 350 000,00 | 152 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 291 827,20 | 1 161 827,20 | 1 050 000,00 | 111 827,20 | 0,00 | 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 |
| 92605 | | | Kultura fizyczna | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 834 097,03 | 824 097,03 | 824 097,03 | 131 114,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 982,25 | 450 982,25 | 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 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 817 097,03 | 816 097,03 | 816 097,03 | 116 114,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 982,25 | 450 982,25 | 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 |
| Wydanki razem: | | | | | 57 746 520,05 | 48 020 094,31 | 22 923 123,70 | 24 749 558,31 | 3 440 341,00 | 3 924 370,65 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 440 715,89 | 26 440 715,89 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 57 746 520,05 | 48 020 094,31 | 22 923 123,70 | 24 749 558,31 | 3 440 341,00 | 3 924 370,65 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 440 715,89 | 26 440 715,89 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 57 746 520,05 | 48 020 094,31 | 22 923 123,70 | 24 749 558,31 | 3 440 341,00 | 3 924 370,65 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 440 715,89 | 26 440 715,89 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 57 746 520,05 | 48 020 094,31 | 22 923 123,70 | 24 749 558,31 | 3 440 341,00 | 3 924 370,65 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 440 715,89 | 26 440 715,89 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 57 746 520,05 | 48 020 094,31 | 22 923 123,70 | 24 749 558,31 | 3 440 341,00 | 3 924 370,65 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 440 715,89 | 26 440 715,89 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 57 746 520,05 | 48 020 094,31 | 22 923 123,70 | 24 749 558,31 | 3 440 341,00 | 3 924 370,65 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 440 715,89 | 26 440 715,89 | 5 794,97 | 0,00 | 0,00 | | | |

W O J E
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Bożena Łapiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...lipca 2023 roku

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

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|--|-------|----------|-----------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sołectwo Barcikowo | Zakup lamp solarnych | 900 | 90015 | 10 500,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej | 926 | 92605 | 7 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 18 107,91 | | W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 35 607,91 | 0,00 | |
| 2. | Sołectwo Bielino | Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi | 926 | 92605 | 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 | 8 921,21 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 74 921,21 | 16 000,00 | |
| 4. | Sołectwo Cekanowie | Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie | 754 | 75412 | 30 000,00 | | W 2023 roku zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla potrzeb OSP w Cekanowie. |
| | | Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie | 926 | 92601 | 8 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie | 926 | 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 | |
| 5. | Sołectwo Stare Gulczewo | Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej | 900 | 90015 | 20 000,00 | 20 000,00 | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----------|--|---|-------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Remonty dróg na terenie sołectwa oraz dokończenie utwardzenia ul. Granicznej | 600 | 60016 | 8 798,08 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenie utwardzenia ul. Granicznej. |
| | | Remont ul. Kolejkowej | 600 | 60016 | 8 798,09 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejkowej (utwardzenie i wyrównanie). |
| | | Razem | | | 37 596,17 | 20 000,00 | |
| 6. | Sołectwo Nowe Gulczewo | Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie | 900 | 90095 | 30 000,00 | 30 000,00 | W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie. |
| | | Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie | 921 | 92109 | 20 000,00 | 20 000,00 | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenie do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie. |
| | | Płuknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci | 926 | 92605 | 20 375,40 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację płuknika rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę. |
| | | Utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gulczewie | 600 | 60016 | 5 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gulczewie. |
| | | Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską | 600 | 60016 | 15 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewiatan". |
| | | Razem | | | 90 375,40 | 50 000,00 | |
| 7. | Sołectwo Liszyno | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 926 | 92605 | 12 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie | 801 | 80101 | 12 000,00 | 12 000,00 | Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie. |
| | | Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP | 754 | 75412 | 4 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP. |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 6 500,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarnej. |
| | | Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 600 | 60016 | 13 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 363,74 | | Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakującej sprzęt. |
| | | Razem | | | 53 863,74 | 12 000,00 | |
| 8. | Sołectwo Mirosław | Budowa placu zabaw dla dzieci | 900 | 90095 | 29 042,17 | 29 042,17 | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup aparatów tlenowych dla OSP | 754 | 75412 | 9 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP. |
| | | Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra | 600 | 60016 | 1 000,00 | | W ramach środków sołectwa w 2023 roku planowany jest zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra poprawiającego widoczność na drodze. |
| | | Razem | | | 39 042,17 | 29 042,17 | |
| 9. | Sołectwo Mijakowo | Zakup lamp ulicznych solarnych | 900 | 90015 | 15 293,37 | 15 293,37 | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych. |
| | | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-------|--|---|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo | 754 | 75412 | 7 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo. |
| Razem | | | | | 27 293,37 | 15 293,37 | |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzelkowskie | 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 słońni na powietrzu | 900 | 90095 | 31 728,79 | 31 728,79 | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzelkowskie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę słońni 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 Szelągii. |
| Razem | | | | | 30 727,64 | 24 727,64 | |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Świątclentec | Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 24 000,00 | | W ramach zadań sołectwa na 2023 rok zaplanowano wymianę nawierzchni oraz budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 1 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż zewnętrznej stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4 000,00 | | W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznej stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną | 926 | 92605 | 3 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną. |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 494,05 | | W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| Razem | | | | | 39 494,05 | 0,00 | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świątclentec stanowi własność Gminy Skupno. |
| 13. | Sołectwo Rydzyno | Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 3 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. |
| | | Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 5 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną | 900 | 90095 | 3 500,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną. |
| | | | | | | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|---|-------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921 | 92109 | 10 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni. |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 969,41 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | | Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny | 926 | 92605 | 5 600,00 | | 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 | |
| 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 | 2 521,50 | | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Zakup ławek | 900 | 90095 | 4 723,20 | | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Utworzenie ul. Wiosennej | 600 | 60016 | 10 000,00 | | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie 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 | 766,34 | | 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 | |
| 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 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

WÓJT

 Marcin Zawadka

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

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

| Lp. | Dział | Pozoz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego) | Zaliczne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Zaliczne koszty finansowe po zmianie | rok 2023 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Opis | |
|-----|-------|--------|--|--|-------------|--------------------------------------|------------|--|------------------------|---------------------------------|---|-----------|---|
| | | | | | | | | dochody własne | inne przychody państwa | inne pochodzące z innych źródeł | środki wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 570 591,23 | 0,00 | 570 591,23 | 570 591,23 | 570 591,23 | | | | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 440 591,20 | - 11 615,07 | 428 976,13 | 428 976,13 | 428 976,13 | | | | | |
| 1 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 172/13 w Białinie | 182 000,00 | - 1 017,80 | 180 982,20 | 180 982,20 | 180 982,20 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 172/13 w Białinie (do człatek o nr ewid. 71/35, 71/38, 71/37, 71/38, 71/39, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - 1 etap. |
| 2 | | | PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta | 65 000,00 | - 1 041,91 | 63 958,09 | 63 958,09 | 63 958,09 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 195 mb w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta. |
| 3 | | | Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cekanowie | 56 591,28 | - 2 798,28 | 53 793,00 | 53 793,00 | 53 793,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cekanowie - długość ca 74 mb. |
| 4 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 131/6 w Młiszewku Stefanym | 41 000,00 | - 217,30 | 40 782,70 | 40 782,70 | 40 782,70 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - działki nr ewid. 31/4 131/6 w Młiszewku Stefanym. |
| 5 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - siegacz ul. Klonowej | 36 000,00 | - 1 542,78 | 34 457,22 | 34 457,22 | 34 457,22 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - siegacz ul. Klonowej. |
| 6 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | - 5 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno. |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 130 000,00 | 11 615,07 | 141 615,07 | 141 615,07 | 141 615,07 | | | | | |
| 7 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Białinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10 | 80 000,00 | - 4 803,24 | 75 096,76 | 75 096,76 | 75 096,76 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Białinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10. |
| 8 | | | Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | 18 518,11 | 68 518,11 | 68 518,11 | 68 518,11 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno. |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 9 | | | Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania (inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectw) | 5 | 6 | 7 | 8 | Planowane wydatki | | | | 13 | Opis |
|-------|-------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|----|-----------|----|-----------|--|
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 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 Borewiczki Pięknó | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | UG Skupno | W ramach zadania ze środków własnych zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających. |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 243,16 | 100 000,00 | 461 243,16 | 461 243,16 | 461 243,16 | | | | | |
| 7005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 461 243,16 | 100 000,00 | 461 243,16 | 461 243,16 | 461 243,16 | | | | | |
| 11 | | | Wykup do zabudowy Gminy | 461 243,16 | 100 000,00 | 461 243,16 | 461 243,16 | 461 243,16 | | | | UG Skupno | W 2023 roku planowana są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odsetkówek za drogi przebiegające w trybie art. 88 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 12 | | | Definansowanie zakupu samochodu pozaradnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| 13 | | | Modernizacja stacji OSP Skupno | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | 40 000,00 | | UG Skupno | W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja stacji OSP w Skupnie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią definansowanie z budżetu Samorządu Powiatu Borewiczki Pięknó. Wydatki na modernizację stacji OSP w Skupnie finansowane będą w ramach zadania "Inwestycje Straznicze OSP-2023". |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 | 25 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 14 | | | Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczynie - FS Liczynie | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UG Skupno | Na 2023 rok ze środków własnych Liczynie zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczynie. |

| Lp. | Dział | Rodzaj | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu uchwylnego) | 5 | 6 | 7 | rok 2023 | Planowane wydatki | | | | 13 | Opis |
|-------|-------|--------|---|---|-----------|---|------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | Całkowite koszty finansowane przez Samorząd | | | | z tego środki finansowane | | | | | |
| | | | | Całkowite koszty finansowane przez Samorząd | Zmiana w. | Całkowite koszty finansowane przez Samorząd | rok 2023 | dochody własne jest | z tytułu pożyczki z innych środków | z tytułu pożyczki z innych środków | z tytułu pożyczki z innych środków | z tytułu pożyczki z innych środków | Opis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 15 | | | Zakup pieca konwekcyjno - parowego | 0,00 | 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. |
| 300 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 732 104,23 | 5 686,70 | 737 790,93 | 737 790,93 | 676 290,93 | | 162 500,00 | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| 16 | | | Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PRZOK | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UG Słupno | W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PRZOK. |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 47 500,00 | | 142 500,00 | | | |
| 17 | | | "Eko Słupno" - Działmy o czystą przeszłość - Zakup zamiararki cigielniczej 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 zamiararki cigielniczej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Słupno - Działmy o czystą przeszłość". Środki w wysokości 142 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej w ramach "Mazowskie dla czystego powietrza 2023". |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i stóg | 260 021,01 | 10 000,00 | 270 021,01 | 270 021,01 | 260 021,01 | | 10 000,00 | | | |
| 18 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Sielwanowa w borowiczach Priehach, ul. Zamkowa w Cholanowie, ul. Żółta w Cholanowie, ul. Piłsudskiego w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szaligach przy posesji nr 4 oraz w Ryżynie przy posesji nr 30. |
| 19 | | | Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Cielczewo | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach wydatków w przedmi kierunku środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Cielczewie. |
| 20 | | | Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Młajkowo | 15 283,37 | | 15 283,37 | 15 283,37 | 15 283,37 | | | | UG Słupno | W 2023 roku Selective Młajkowskie zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych. |
| 21 | | | Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miłozewsko Sielany | 24 727,64 | | 24 727,64 | 24 727,64 | 24 727,64 | | | | UG Słupno | W ramach przewidzianych na 2023 rok środków siewco zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Miłozewsku Skłany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szaligil. |
| 22 | | | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Samborz | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | 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". |
| 90005 | | | Pozostała działalność | 271 063,22 | - | 266 769,92 | 266 769,92 | 266 769,92 | | 10 000,00 | | | |

| Lp. | Dotyczy | Symbol | Nazwa zadania inwestycyjnego (wzrost wartości budżetowego) | Leczenie koszty finansowe przed zmianą | Zmiana w | Leczenie koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p. | Ostat. |
|-------|---------|--------|--|--|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-----------|----|---|--|
| | | | | | | | rok 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | | | Modernizacja placu zabaw w Nowym Gultzewie | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Skupno | W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gultzewie. |
| 24 | | | Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Skleino | 13 313,20 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | UG Skupno | Zaplanowane przez sekcję środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| 25 | | | Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gultzewie - FS Nowe Gultzewo | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Skupno | W 2023 roku w ramach środków sekcji planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gultzewie. |
| 26 | | | Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mikrowieś | 29 042,17 | | 29 042,17 | 29 042,17 | 29 042,17 | | | | UG Skupno | W ramach środków sekcji zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej. |
| 27 | | | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Skupno | 39 988,96 | | 39 988,96 | 39 988,96 | 39 988,96 | | | | UG Skupno | 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 zabawkę). |
| 28 | | | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirskaw | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | UG Skupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Mikrowieści. Środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania celowego otrzymanego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MIAZOWISZE 2023". |
| 29 | | | Zakup samochodu ciężarowego | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | UG Skupno | W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracowników zaplanowanych w uzgodnieniu czytania na terenie Gminy. |
| 30 | | | Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowie | 31 728,79 | | 31 728,79 | 31 728,79 | 31 728,79 | | | | UG Skupno | Świecica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 23172 w m. Miszewko Strzałkowie stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sekcja zaplanowała budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| 92106 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| 31 | | | Park Rekreacji "Nad Słupianką" w Skupnie - parking | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Skupno | W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Słupianką" w Skupnie. |
| 32 | | | Zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i zbroja oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gultzewie - FS Nowe Gultzewo | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Skupno | Świecica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/4 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Gultzewo stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sekcja zaplanowała zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i zbroja oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gultzewie. |
| 33 | | | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG Skupno | W ramach środków sekcji na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 450 982,25 | | 450 982,25 | 450 982,25 | 164 101,25 | | | | | 286 881,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Opis | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----|-------------------|----|---|------|---|
| | | | | | | | rok 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
| | | | | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 92005 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 982,25 | | 450 982,25 | 450 982,25 | 164 101,25 | | 286 881,00 | | | | |
| 34 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo | 52 375,40 | | 52 375,40 | 52 375,40 | 52 375,40 | | | | | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. |
| 36 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie | 398 606,85 | | 398 606,85 | 398 606,85 | 111 725,85 | | 286 881,00 | | | | 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 Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023". |
| Podsumowanie | | | | 2 372 920,92 | 130 686,70 | 2 503 607,62 | 2 503 607,62 | 2 014 226,62 | | 489 381,00 | | | | |

Skarbnik Gminy

 Bogdan Łepiacki

WOJT

 Marcin Zawadzka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego: | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 53 000,00 | 53 000,00 | 13 000,00 | 40 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | | <i>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.</i> | 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 | |
| | | <i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Podaruj zwierzątkom nowy dom" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |

| 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.: "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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 Społeczności Samobórz 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 Społeczności Samobórz 2023". | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 286 881,00 | 286 881,00 | | 286 881,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | | | 5 345 581,00 | 5 345 581,00 | 56 200,00 | 5 289 381,00 |

Skarbnik Gminy

 Ewa Łapiak

WOJEWÓDZTWO

 Marek Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie sześciu miesięcy bieżącego roku wpływów zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **400.000,00 zł.**, w następujących pozycjach:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **250.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin).

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **43.200,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji następujących przedsięwzięć:

- przedsięwzięcia pn.: „*Podaruj zwierzakom nowy dom*” – 24.000,00 zł.,
 - przedsięwzięcia pn.: „*Carving-sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach*” – 19.200,00 zł.
- w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **31.323,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.403,00 zł. (kara naliczona dla wykonawcy zadania z zakresu gospodarki ściekowej). Po stronie wydatków środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia.

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.920,00 zł. (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno*”). Po stronie wydatków środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowiące dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "*Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz*" przesunięte zostały do wydatków majątkowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w umowie o dofinansowanie podpisanej z Województwem Mazowieckim.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W oparciu o rozliczenie finansowe II etapu 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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 800.000,00 zł. (w zakresie dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnych) oraz zmniejszone o kwotę 800.000,00 zł. (w zakresie dofinansowania budowy sieci wodociągowych) w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowiące dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "*Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz*" przesunięte zostały z wydatków bieżących, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w umowie o dofinansowanie podpisanej z Województwem Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę 811.615,87 zł. w tym w zakresie:

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” – 800.000,00 zł. (w zakresie środków zewnętrznych otrzymanych na dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych). Środki zostały przesunięte z budowy sieci wodociągowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnych w oparciu o rozliczenie kolejnego etapu prac.
 - 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 wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielinie – 1.017,60 zł.,*
 - *PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta – 1.041,91 zł.,*
 - *Budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie – 2.796,28 zł.,*
 - *Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Miszewku Stefany – 217,30 zł.,*
 - *Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - sięgacz ul. Klonowej – 1.542,78 zł.,*
 - *Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno – 5.000,00 zł.*
- Środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu ww. zadań.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o łączną kwotę 811.615,87 zł. w tym w zakresie:

- przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” – 800.000,00 zł. (w zakresie środków zewnętrznych otrzymanych na dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych). Środki zostały przesunięte z budowy sieci wodociągowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnych w oparciu o rozliczenie kolejnego etapu prac.
- 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 – zmniejszenie o kwotę 4.903,24 zł.,*
 - *Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – zwiększenie o kwotę 16.519,11 zł.*

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 34.800,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg. Środki zostały przesunięte z wydatków majątkowych zaplanowanych w ww. rozdziale

klasyfikacji budżetowej, tj., z przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, zadania pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone 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.: „Wykupy do zasobu Gminy”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

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 Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów dotacji udzielanej w 2023 roku m.in. przez Miasto Płock, Gminę Staroźreby, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w przedszkolach publicznych na terenie ww. samorządów. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 25.000,00 zł. w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe poprzez utworzenie 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 pieca konwekcyjno-parowego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 77.200,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 26.400,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów świadczenia usług

opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Słupno. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **54.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie, w tym w zakresie:

- zewnętrznych środków finansowych pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023" – łączna kwota **43.200,00 zł.** przeznaczona na realizację następujących zadań:

- „Podaruj zwierzakom nowy dom” – **24.000,00 zł.,**
- „Carving - sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach” – **19.200,00 zł.,**

- niezbędnego wkładu własnego środków w realizowane ww. zadania – **10.800,00 zł.** (środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących).

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **4.370,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę do rozdziału 85504.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **4.370,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu wspierania rodziny. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę z rozdziału 85415.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **35.600,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

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 **17.403,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki ściekowej. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących w zakresie kary naliczonej wykonawcy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe w ramach których wprowadzone zostało do realizacji nowe roczne zadanie inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł**. 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 montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz*”. Środki w kwocie **10.000,00 zł**. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji ww. zadania (przesunięte zostały z wydatków bieżących, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w umowie o dofinansowanie podpisanej z Województwem Mazowieckim) natomiast środki w kwocie **10.000,00 zł**. stanowią niezbędny udział środków własnych i zostały przesunięte z rocznego zadania pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

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 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **13.920,00 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słupno*”). Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **4.313,30 zł**. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Bielino, tj. zadania pn.: „*Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych*”. Środki zostały przesunięte na inne przedsięwzięcia realizowane przez ww. Sołectwo.

Zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*” oraz równocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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 **3.313,30 zł**. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Bielino, tj. zadania

pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*”. 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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 1.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Bielino, tj. zadania pn.: „*Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi*”. 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.

Skarbnik Gminy


Beata Łepiak

WÓJT

Marcin Zawadka