

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

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) 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. 1634¹) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103²),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „81.600.768,86 zł.” kwotą „81.659.181,01 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.630.768,86 zł.” kwotą „66.689.181,01 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „14.970.000,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 58.412,15 zł., z czego:

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.412,15 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.659.181,01 zł.,
dochody bieżące wynoszą 66.689.181,01 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.970.000,00 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „82.530.171,78 zł.” kwotą „82.588.583,93 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „55.446.937,58 zł.” kwotą „55.475.349,73 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „27.083.234,20 zł.” kwotą „27.113.234,20 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 58.412,15 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.362,55 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.950,40 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 82.588.583,93 zł.,
wydatki bieżące wynoszą 55.475.349,73 zł. wydatki majątkowe wynoszą 27.113.234,20 zł.

¹Zmiany 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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 185

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

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Sprawdził


ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2023 roku
w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 882 500,00 | 0,00 | 56 232,46 | 938 732,46 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 400,00 | 0,00 | 56 232,46 | 56 632,46 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 690 290,00 | 0,00 | 2 179,69 | 692 469,69 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 290,00 | 0,00 | 2 179,69 | 42 469,69 |
| bieżące razem: | | 66 630 768,86 | 0,00 | 58 412,15 | 66 689 181,01 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 14 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 970 000,00 |
| Ogółem: | | 81 600 768,86 | 0,00 | 58 412,15 | 81 659 181,01 |

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WOJT


Marcin Zawadka

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydania z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wskiesienie wydatków na działalność handlową | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|-------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | wydatki budżetowych | wydatki z wyprzedzenia i składek emerytalnych uiszczanych | wydatki zwiększenie z pozostałych 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wskiesienie wydatków na działalność handlową | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 861 592,00 | 1 874 592,00 | 502 352,00 | 1 372 240,00 | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 831 592,00 | 1 844 592,00 | 502 352,00 | 1 342 240,00 | | 0,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 1 360 340,00 | 1 360 340,00 | 0,00 | 1 360 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 330 340,00 | 1 330 340,00 | 0,00 | 1 330 340,00 | | 0,00 | 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 | przed zmianą | 14 628 469,37 | 14 566 469,37 | 10 374 068,37 | 3 264 408,40 | | 445 690,60 | 482 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -950,40 | -950,40 | 0,00 | -950,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 14 684 701,83 | 14 622 701,83 | 10 374 068,37 | 3 319 690,46 | | 445 690,60 | 482 302,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 888 486,00 | 7 826 486,00 | 7 455 966,00 | 1 223 678,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 56 232,46 | 56 232,46 | 0,00 | 56 232,46 | | 0,00 | 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 | 7 944 718,46 | 7 882 718,46 | 7 512 198,46 | 1 279 910,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 85 204,00 | 85 204,00 | 69 513,40 | 4 326,00 | | 15 690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -950,40 | -950,40 | 0,00 | -950,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 85 204,00 | 85 204,00 | 68 563,00 | 4 326,00 | | 16 641,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 602 170,80 | 2 602 170,80 | 917 131,67 | 0,00 | | 39 500,00 | 39 500,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 602 170,80 | 2 602 170,80 | 917 131,67 | 0,00 | | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 179,69 | 2 179,69 | 42,74 | 0,00 | | 2 136,95 | 2 136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 604 350,49 | 2 604 350,49 | 917 174,41 | 42,74 | | 41 636,95 | 1 645 539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 82 530 171,78 | 82 530 171,78 | 45 881 026,89 | 22 779 947,72 | 23 101 079,17 | 3 439 390,60 | 3 796 036,00 | 1 679 944,62 | 650 539,47 | 27 083 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | | 89 362,55 | 89 362,55 | 42,74 | 56 232,46 | 950,40 | 2 136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 82 568 583,83 | 82 568 583,83 | 22 779 990,46 | 23 126 381,23 | 3 440 341,00 | 3 798 172,95 | 1 679 944,62 | 650 539,47 | 27 113 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

WOJ
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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 | 1 332 900,89 | 950,40 | 1 333 851,29 | 1 279 141,00 | 54 710,29 |
| 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”. | 4 710,29 | | 4 710,29 | | 4 710,29 |
| 4 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego | 12 117,60 | 950,40 | 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 | | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| 9 | 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 1 | 010 | 01008 | Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Ogółem | | | | 1 592 900,89 | 950,40 | 1 593 851,29 | 1 539 141,00 | 54 710,29 |

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
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 funduszu sołectw) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Planowane wydatki | | | 12 | 13 | 14 | Opis |
|-----|-------|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 010 | | Roľnictwo i łowiectwo | 570 591,28 | | 570 591,28 | 570 591,28 | 570 591,28 | | | | | | | |
| | | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 440 591,28 | | 440 591,28 | 440 591,28 | 440 591,28 | | | | | | | |
| 1 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Bielinie | 192 000,00 | | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | | | | | | | 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 Bielinie (do działek o ewid. 71/45, 71/85, 71/87, 71/88, 71/89, 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 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | 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. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta. |
| 3 | | | Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Lemiej w Cekanowie | 56 591,28 | | 56 591,28 | 56 591,28 | 56 591,28 | | | | | | | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Lemiej w Cekanowie - długość ca 74 mb. |
| 4 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/8 w Miszewku Starym | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | | | 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 Miszewku Starym. |
| 5 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - sięgasz ul. Klonowej | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | 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 - sięgasz ul. Klonowej. |
| 6 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno. |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | |
| 7 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | 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 Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10. |
| 8 | | | Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno. |
| | 400 | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 9 | | | Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | 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 sołectwo) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | | 13 | Opis | |
|-----|-------|--------|---|------------|---|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|---|----|
| | | | | | | | 8 | z tego źródła finansowania | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | rok 2023 | dochody własne jst | kręteży, pożyczki, bony, wdrożeniowe | skutki pozbiorcze z innych źródeł | skutki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 13 | Opis | |
| | 600 | | Transport i łączność | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | |
| 10 | | | Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Pierki | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających. | |
| | 700 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 299 203,24 | | 299 203,24 | 299 203,24 | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 299 203,24 | | 299 203,24 | 299 203,24 | | | | | | | |
| 11 | | | Wykupy do zasobu Gminy | 299 203,24 | | 299 203,24 | 299 203,24 | | | | | UG Słupno | W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych. | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 12 | | | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UG Słupno | W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Plocku. | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | |
| 13 | | | Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie - FS Liszyno | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | UG Słupno | Na 2023 rok ze środków sołectwa Liszyno zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie. | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 515 105,27 | | 515 105,27 | 515 105,27 | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | |
| 14 | | | Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK | 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 PSZOK | |

| Lp. | Dział | Rodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | 13 | Opis | |
|-----|-------|-------|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|----|----|---|-----------|--|--|
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | | | Łączne koszty finansowe przed zmianą | | | | Zmiana w- | | | | Łączne koszty finansowe po zmianie | | | |
| | | | | roczny | | | | roczny | | | | roczny | | | |
| | | | | dotychczasowe | | | | z nowych źródeł | | | | wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 14 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260 021,01 | 260 021,01 | | 260 021,01 | 260 021,01 | | | | | | | |
| 15 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2023 rok planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solonego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowińska w Borowcach Pienkach, ul. Zamkowa w Cekanowie, ul. Złota w Cekanowie, ul. Pozostwa w Słupnie, ul. Do Głozdziska w Słupnie, w Szelegach przy posesji nr 4 oraz w Ryzynie przy posesji nr 36. | |
| 16 | | | 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 przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie. | |
| 17 | | | Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijakowo | 15 293,37 | 15 293,37 | | 15 293,37 | 15 293,37 | | | | | UG Słupno | W 2023 roku Sołectwo Mijakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych. | |
| 18 | | | Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miszewko Stefany | 24 727,64 | 24 727,64 | | 24 727,64 | 24 727,64 | | | | | UG Słupno | 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 Szelegii. | |
| 19 | | 90095 | Pozostała działalność | 244 084,26 | 244 084,26 | | 244 084,26 | 244 084,26 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie | 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 Gulczewie. | |
| 20 | | | Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielino | 13 313,30 | 13 313,30 | | 13 313,30 | 13 313,30 | | | | | UG Słupno | Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. | |
| 21 | | | Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UG Słupno | W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie. | |
| 22 | | | Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirosław | 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. | |
| 23 | | | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | UG Słupno | Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki). | |
| 24 | | | Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowskie | 31 728,79 | 31 728,79 | | 31 728,79 | 31 728,79 | | | | | UG Słupno | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 126 248,72 | 126 248,72 | | 126 248,72 | 126 248,72 | | | | | | | |
| | | 92109 | Domy i środki kultury, świetlice i kluby | 126 248,72 | 126 248,72 | | 126 248,72 | 126 248,72 | | | | | | | |
| 25 | | | Park Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - parking | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie. | |

| 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 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 |
| 26 | | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FS Nowe Góliczewo | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UG Słupno | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stepowa 1 w m. Nowe Góliczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| 27 | | | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo | 11 248,72 | | 11 248,72 | 11 248,72 | 11 248,72 | | | | UG Słupno | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej. |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 52 375,40 | | 52 375,40 | 52 375,40 | 52 375,40 | | | | | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 52 375,40 | | 52 375,40 | 52 375,40 | 52 375,40 | | | | | |
| 28 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo | 52 375,40 | | 52 375,40 | 52 375,40 | 52 375,40 | | | | UG Słupno | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. |
| Podsumowanie | | | | 1 611 523,91 | 30 000,00 | 1 641 523,91 | 1 641 523,91 | 1 641 523,91 | | | | | |

Skarbnik Gminy
Dorota Łapiak

WOJT
Marek Zawadka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **56.232,46 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Słupnie (szkoda powstała wskutek zalania wodą Sali gimnastycznej w wyniku intensywnego deszczu). Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego ww. jednostki (rozdział 80101).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.179,69 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową. Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych, do rozdziału 85395.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** Środki bieżące w ww. wysokości przesunięte zostały na wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: **„Zakup sprzętarki dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie”**.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **56.232,46 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe środki pochodzą z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **950,40 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **950,40 zł.** planie finansowym Urzędu Gminy. Zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na

udzielenie dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.179,69 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT


Marcin Zawadka