

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 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 „81.405.386,84 zł.” kwotą „81.578.740,53 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.435.386,84 zł.” kwotą „66.608.740,53 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 173.353,69 zł., z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 173.353,69 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.578.740,53 zł., dochody bieżące wynoszą 66.608.740,53 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 „81.140.685,97 zł.” kwotą „82.508.143,45 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „54.872.574,46 zł.” kwotą „55.424.909,25 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.268.111,51 zł.” kwotą „27.083.234,20 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.367.457,48 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 552.334,79 zł.,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 895.496,61 zł.,

c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.373,92 zł.
Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 82.508.143,45 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.424.909,25 zł. wydatki majątkowe wynoszą 27.083.234,20 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) **§ 3.** Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. ust 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **929.402,92 zł.**, który zostanie pokryty z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.929.402,92 zł.**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1.679.944,62 zł.**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **479.458,30 zł.**,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

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

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **770.000,00 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”;

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

6) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **100.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **113.963,87 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **37.310,00 zł.**” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

7) § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.800.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.872.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

8) w § 13 Uchwały budżetowej dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 409/LX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lutego 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	473 678,00	0,00	51 542,00	525 220,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 642,00	25 642,00
	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	25 900,00	255 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00
758	Różne rozliczenia	6 767 384,00	0,00	1 530,00	6 768 914,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
801	Oświata i wychowanie	882 100,00	0,00	400,00	882 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	1 132 984,00	0,00	1 671,00	1 134 655,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 671,00	1 671,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	0,00	90 290,00	690 290,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 290,00	40 290,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 000,00	0,00	20 480,69	5 737 480,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 480,69	20 480,69
	bieżące razem:	66 435 386,84	0,00	173 353,69	66 608 740,53
majątkowe					
	majątkowe razem:	14 970 000,00	0,00	0,00	14 970 000,00
	Ogółem:	81 405 386,84	0,00	173 353,69	81 578 740,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 409/LX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 990 091,28	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 591,28	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
				po zmianach	7 740 091,28	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 591,28	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	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
				po zmianach	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	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
				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	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	405 200,55	265 200,55	3 000,00	262 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				po zmianach	405 200,55	265 200,55	3 000,00	262 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	99 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 203,24	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
				po zmianach	99 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 203,24	0,00	0,00	0,00
72005			Pozostała działalność	przed zmianą	484 203,24	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 203,24	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
				po zmianach	484 203,24	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 059 900,00	6 716 706,00	5 198 895,00	1 519 811,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	7 059 900,00	6 716 706,00	5 198 895,00	1 519 811,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	402 373,92	322 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 440,00	322 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Koneksy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	393 373,92	313 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	313 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	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	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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa nieruchomości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	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	14 623 743,37	14 561 743,37	13 633 750,77	10 435 370,37	3 198 360,40	445 690,60	482 392,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	400,00	0,00	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	14 563 673,37	14 501 673,37	13 635 680,77	10 430 900,37	3 198 760,40	445 690,60	482 392,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	8 114 108,00	8 052 108,00	7 681 588,00	6 457 910,00	1 223 276,00	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	80 870,00	80 870,00	65 167,40	0,00	65 167,40	15 690,60	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
				po zmianach	82 408,00	82 408,00	68 717,40	1 530,00	65 167,40	15 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	87 000,00	48 530,00	38 470,00	12 500,00	500,00	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
				po zmianach	51 273,87	51 273,87	51 273,87	0,00	51 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracochwalenie alkoholizmowi	przed zmianą	151 273,87	130 273,87	48 530,00	89 743,87	12 500,00	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
				po zmianach	62 690,00	62 690,00	55 940,00	26 530,00	20 410,00	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	113 863,87	113 863,87	107 213,87	26 530,00	80 683,87	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	5 062 570,00	5 062 570,00	4 517 550,00	3 190 674,82	1 327 475,18	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
				po zmianach	1 671,00	1 671,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 054 241,00	5 054 241,00	4 517 550,00	3 190 674,82	1 327 475,18	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
				po zmianach	113 431,00	113 431,00	11 760,00	1 740,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 245 539,13	2 245 539,13	600 000,00	0,00	600 000,00	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
				po zmianach	356 631,67	356 631,67	317 131,67	0,00	317 131,67	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	2 002 170,80	2 002 170,80	917 131,67	0,00	917 131,67	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
				po zmianach	9 870 826,41	9 291 014,51	9 280 453,51	1 462 958,00	7 617 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 799 820,00	112 700,00	3 897 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	72 082,76	61 082,76	61 082,76	0,00	61 082,76	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
				po zmianach	3 872 082,76	3 861 082,76	3 860 992,76	112 700,00	3 749 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		81 405 386,84	173 363,69	81 578 740,53
2.	Wydatki		81 140 685,97	1 367 457,48	82 508 143,45
3.	Wynik budżetu		264 700,87	1 194 103,79	- 929 402,92
Przychody ogółem:			1 735 299,13	1 194 103,79	2 929 402,92
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	89 760,00	389 698,30	479 458,30
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 645 539,13	34 405,49	1 679 944,62
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	770 000,00	770 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			2 000 000,00		2 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 000 000,00		2 000 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 409/LX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lutego 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 Barelkowo	Zakup lamp solarnych	900	90015	10 600,00		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	11 000,00		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 słowni napowietrznej dla dorosłych	900	90095	13 313,30	13 313,30	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę słowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					39 313,30	13 313,30	
3.	Sołectwo Borowiczki - Piekły	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	40 000,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	10 000,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
Razem					74 921,21	16 000,00	
4.	Sołectwo 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	92601	52 376,40	52 376,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Razem					90 376,40	52 376,40	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej	900	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	8 798,09		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				37 698,17	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Gulczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	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.
		Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	928	92605	20 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Utwardzenia ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	6 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie.
		Poszerzenia wjazdu w ul. Senatorską	600	60016	20 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewfalan".
	Razem				90 376,40	45 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	928	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 plany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytwornicy plany 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 Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
	Razem				63 863,74	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	
8.	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	928	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 Mjakowo	754	75412	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mjakowo.
	Razem				27 293,37	16 293,37	
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa siłowni na powietrzu	900	90095	31 728,79	31 728,79	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90016	24 727,64	24 727,64	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szelligi.
	Razem				30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	20 000,00		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	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Nasadzenia drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej	900	90004	2 000,00		W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 494,05		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 494,05	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	6 000,00		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.

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 i montaż bramki do gry w piłkę nożną	900	90095	3 600,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną.
		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	5 669,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				35 669,41	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	601	60101	10 000,00		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	40 000,00	40 000,00	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).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90016	7 376,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	5 000,00		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.
		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				90 376,40	40 000,00	
16.	Sołectwo Szelligi	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	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	11 248,72	11 248,72	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
		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.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej Jednoski pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	6 000,00		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	11 248,72	
Ogółem					829 465,43	310 729,39	

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2023	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dochody własne jst	dotacje	z tego źródła finansowanie	inne		
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	440 591,20		440 591,20	440 591,20	440 591,20					
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/3 w Biełlinie	192 000,00		192 000,00	192 000,00	192 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 140 mb, zadania nr ewid. 71/4 i 72/3 w Biełlinie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/40, 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			PT1 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Ciekawie - ul. Świętego Alberta	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 105 mb w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Ciekawie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Leńlej w Ciekawie	66 591,20		66 591,20	66 591,20	66 591,20				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Leńlej w Ciekawie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/6 w Miżewku Słafny	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/6 w Miżewku Słafny.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - skłagacz ul. Klonowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				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 - skłagacz ul. Klonowej.
6			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	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 Biełlinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00				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 Biełlinie - 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				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
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					
9			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Pleśki	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W ramach zadania ze środków selektywie zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania, inwestycji/napę (w tym w ramach funduszy europejskich)	4	5	Zmiana +/-	6	7	Planowane wydatki				13	Opis
									rok 2023	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	99 203,24	299 203,24	299 203,24	299 203,24						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	99 203,24	299 203,24	299 203,24	299 203,24						
10			Wykupy do zasobu Gminy	200 000,00	99 203,24	299 203,24	299 203,24	299 203,24						W 2023 roku planowane są wykupy w typie ZRID oraz wypłała odszkodowań za drogi przebiegające w typie art. 88 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
11			Dofinansowanie zakupu samochodu pozaręcznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla Komendy PSP w Plocku.
801			Oświata i wychowanie	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
12			Zakup i montaż windy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łuczynie - FS Użyżno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						Na 2023 rok ze środków selektywa Liszyna zaplanowany został zakup i montaż windy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 811,90	26 293,37	515 105,27	515 105,27	515 105,27						
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
13			Zakup wódek państwowych z wagą na potrzeby PSZOK	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wódek państwowych z wagą na potrzeby PSZOK
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 727,64	15 203,37	260 021,01	260 021,01	260 021,01						
14			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00						W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Plektsach, ul. Zamkowa w Cekanowie, ul. Zioba w Cekanowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Cieczińska w Słupnie, w Szaligach przy posesji nr 4 oraz w Ryzynie przy posesji nr 3b.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								rok.2023	9	10	11		
16		3	Budowa obiektu przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Sulipno	W ramach uchwały w przedmiocie budżetu finansowego w 2023 roku planowana jest budowa obiektu przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.
16			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Wijałowo	0,00	15 293,37	15 293,37	15 293,37	15 293,37				UG Sulipno	W 2023 roku Sołectwo Mijałowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
17			Zakup i montaż lamp świetlnych typu SOLARIS - FS Miszewko Stary	24 727,04	24 727,04	24 727,04	24 727,04	24 727,04				UG Sulipno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp świetlnych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Miszewku Starym od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szreni.
18		9005	Pozostała działalność	244 054,20	244 054,20	244 054,20	244 054,20	244 054,20				UG Sulipno	
18			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
19			Budowa słowni napowietrznej dla dorosłych - FS Bielino	13 313,30	13 313,30	13 313,30	13 313,30	13 313,30				UG Sulipno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę słowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
20			Zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Chliku w Nowym Gulczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulipno	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup i montaż wyposażenia m.in. sprzętu rekreacyjnego do namiotu zlokalizowanego przy Chliku w Nowym Gulczewie.
21			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mironów	29 042,17	29 042,17	29 042,17	29 042,17	29 042,17				UG Sulipno	W ramach środków sołectwa zaplanowane na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
22			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pozostwej oraz doposażenie placu zabaw - FS Sulipno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Sulipno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pozostwej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
23			Budowa słowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowie	31 728,79	31 728,79	31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Sulipno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowie ul. w miejsc. Cminy Sulipno, NS-2023/2024 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 248,72	126 248,72	126 248,72	126 248,72	126 248,72					
92100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 248,72	126 248,72	126 248,72	126 248,72	126 248,72					
24			Park Rekreacji "Nad Stupianką" w Sulipnie - parking	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Stupianką" w Sulipnie.
25			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FS Nowe Gulczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Sulipno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 94/6 ul. Szopyna 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Sulipno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
26			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wywano	11 248,72	11 248,72	11 248,72	11 248,72	11 248,72				UG Sulipno	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	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	dochody własne jst	dotacje, pożyczki, pożyczki, pożyczki, pożyczki, pożyczki	inne środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					
27			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ochotki Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40				UO Słupno	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ochotki Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Podsumowanie				1 466 027,30	145 496,61	1 611 523,91	1 611 523,91	1 611 523,91					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 409/LX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lutego 2023 roku

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

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	22 000,00	37 310,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącienfcu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia"	3 075,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Rock z misłem", Program EDULYE	4 835,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	113 963,87
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE"	5 000,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85164	Szkoła Podstawowa w Świącieniu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien", warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego, szkolenie dla instruktorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia", konkurs "Jestem OK, dbam o swoje zdrowie psychiczne" - IV edycja	4 525,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Cuklerki" i "Debate", organizacja konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", zakup materiałów dydaktycznych w ramach organizacji Programu Domowych Detektywów czyli "Jaś i Małgosia na tropie"	1 150,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debate", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owleczki i wilki", "Jestem sobą", "Słowa ranią", "Rock z misłem", Program EDULYE	4 835,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 203,87	
RAZEM					151 273,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **51.542,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **25.642,00 zł.** (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe). Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały na roczne zadanie inwestycyjne klasyfikowane w rozdziale 70005, tj. zadanie pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”.

- wpływów z różnych dochodów – **25.900,00 zł.** (wpłaty przedsiębiorców). Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do rozdziału 75075.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.440,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Centrum Usług Społecznych (rozdział 75495).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.530,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy do rozdziału 80195.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **400,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Liszynie. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego ww. jednostki (rozdział 80101).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.671,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Centrum Usług Społecznych (rozdział 85295).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **90.290,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – **50.000,00 zł.** (na podstawie analizy wykonania za miesiąc styczeń bieżącego roku zwiększono wpływy od gospodarstw domowych, które zakupiły od Gminy Słupno paliwo stałe po preferencyjnej cenie na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych). Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy (rozdział 85395).

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **40.290,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone będą na realizację zadania wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii

elektrycznej, tj. na wypłatę dodatków energetycznych. Po stronie wydatków bieżących ww. środki wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych, do rozdziału 85395.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.480,69 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (środki w wysokości *2.827,57 zł.* stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminy natomiast środki w wysokości *17.653,12 zł.* stanowią karę potrąconą Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy). Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały na roczne zadanie inwestycyjne klasyfikowane w rozdziale 70005, tj. zadanie pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

W zakresie wydatków majątkowych ujętych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały nakłady o kwotę **750.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno*”.

Środki pochodzą z wprowadzenia po stronie przychodów budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **99.203,24 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 zasoby Gminy*”. Środki w wysokości *53.080,55 zł.* zostały przesunięte z rozdziału 75412 natomiast środki w wysokości *46.122,69 zł.* pochodzą ze zwiększeń dochodów bieżących co zostało opisane z dochodowej części uzasadnienia.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Urzędu Gminy, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **34.405,49 zł.** stanowiące niewykorzystane w 2022 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego pn.: „*Cyfrowa Gmina*” (środki z budżetu Unii Europejskiej). Dodatkowo z uwagi na fakt, iż środki z 2022 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w ww. wysokości przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.900,00 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadanie pn.: „*Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego*”. W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Plocku. Środki pochodzą z wprowadzenia po stronie przychodów budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **80.373,92 zł.** poprzez rezygnację z realizacji przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej*

Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie”. Środki własne zabezpieczone pierwotnie na ww. zadaniu w kwocie 53.080,55 zł. przesunięte zostały do rozdziału 70005 na roczne zadanie inwestycyjne pn.: „Wykupy do zasoby Gminy”. Środki Funduszu Sołeckiego Mijakowo w kwocie 27.293,37 zł. zostały przesunięte na inne przedsięwzięcia ww. Sołectwa co zostało ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 7.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo, tj. wprowadzone zostało nowe zadanie pn.: „Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo” 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 7.440,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł. w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie. Powyższe środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego 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 1.530,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 51.273,87 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką uzależnień. Powyższe środki przekazane zostały w roku ubiegłym i zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Jednocześnie w związku z ww. zmianami budżetu § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 100.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 113.963,87 zł.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.671,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **356.631,67 zł.** Kwota **316.341,67 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania sprzedaży dla gospodarstw domowych paliwa stałego po preferencyjnej cenie na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i została wprowadzona do planu finansowego Urzędu Gminy. Środki w wysokości **50.000,00 zł.** pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących natomiast środki w wysokości **266.341,67 zł.** uzyskane zostały w roku ubiegłym i zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kwota **40.290,00 zł.** przeznaczona będzie na realizację zadania wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, tj. na wypłatę dodatków energetycznych i pochodzi ze zwiększenia dochodów bieżących i wprowadzona została do planu finansowego Centrum Usług Społecznych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **61.082,76 zł.** oraz wydatki majątkowe o kwotę **11.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na zadania zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. Powyższe środki uzyskane zostały w roku ubiegłym z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych jako niewykorzystane wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy wprowadzenia 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 wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK*”.

Jednocześnie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.800.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.872.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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

Wydatki majątkowe w powyższej pozycji zostały zwiększone o kwotę **15.293,37 zł.,** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo, tj. wprowadzone zostało nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadanie pn.: „*Zakup lamp ulicznych solarnych*”. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki bieżące w powyższej pozycji zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.,** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo, tj. wprowadzone zostało nowe zadanie ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”, tj. zadanie pn.: „*Organizacja imprezy kulturalno-sportowej*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Zmiany wprowadzone po stronie przychodów skutkują koniecznością zmiany brzmienia § 3 Uchwały Budżetowej na następującą:

„§ 3. ust 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **929.402,92 zł.**, który zostanie pokryty z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.929.402,92 zł.**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – *1.679.944,62 zł.*,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *479.458,30 zł.*,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – *770.000,00 zł.*

oraz rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Ponadto w § 13 Uchwały budżetowej dodaje się dodatkowe upoważnienie dla Wójta Gminy Słupno, tj. upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka