

UCHWAŁA NR 424/LXIII/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 12 maja 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²⁾), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „81.538.660,87 zł.” kwotą „81.318.660,87 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.858.660,87 zł.” kwotą „67.638.660,87 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „13.680.000,00 zł.”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 220.000,00 zł., z czego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 220.000,00 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.318.660,87 zł., dochody bieżące wynoszą 67.638.660,87 zł. dochody majątkowe wynoszą 13.680.000,00 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 „82.468.063,79 zł.” kwotą „82.248.063,79 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.589.829,59 zł.” kwotą „56.534.830,63 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „25.878.234,20 zł.” kwotą „25.713.233,16 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 220.000,00 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.518,66 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.517,62 zł.,

c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165.001,04 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 82.248.063,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.534.830,63 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.713.233,16 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

5) § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.780.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.072.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 424/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 480,69	-220 000,00	0,00	5 727 480,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-220 000,00	0,00	3 780 000,00
	bieżące razem:	67 858 660,87	-220 000,00	0,00	67 638 660,87
majątkowe					
	majątkowe razem:	13 680 000,00	0,00	0,00	13 680 000,00
	Ogółem:	81 538 660,87	-220 000,00	0,00	81 318 660,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 424/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60016			Transport i łączność	przed zmianą	19 917 597,45	2 434 597,45	0,00	2 434 597,45	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 000,00	10 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 707 597,45	3 620 597,45	0,00	3 620 597,45	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
60055			Pozostałe działalności	przed zmianą	17 375 597,45	1 347 597,45	0,00	1 347 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	594 493,79	205 290,55	0,00	205 290,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 203,24	299 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	289 203,24	289 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	407 520,00	307 520,00	0,00	307 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 517,02	4 517,02	0,00	4 517,02	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	15 098 372,83	14 005 429,83	0,00	14 005 429,83	10 878 304,37	0,00	448 841,00	462 302,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 517,02	-4 517,02	0,00	-4 517,02	0,00	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	8 594 068,46	7 832 088,46	0,00	7 832 088,46	6 178 658,00	0,00	1 282 010,46	370 520,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 517,02	-4 517,02	0,00	-4 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 237 202,54	9 612 097,27	0,00	9 612 097,27	1 602 958,00	0,00	7 998 578,27	0,00	0,00	0,00	625 105,27	625 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 001,04	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 239 202,54	9 614 098,31	0,00	9 614 098,31	1 602 958,00	0,00	8 000 579,31	0,00	0,00	0,00	625 104,23	625 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 424/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 2023 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup lamp solarnych	600	90015	10 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
Razem					35 607,91	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi	926	92605	15 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Wypożyczenie 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 sołectwa 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-Pierki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	42 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	7 500,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6 921,21		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
Razem					74 921,21	16 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	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	8 798,08		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenie utwardzenia ul. Granicznej.
		Remont ul. Kolejowej	600	60016	8 798,09		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejowej (utwardzenie i wyrównanie).
	Razem				37 696,17	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowa Gulczewo	Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Zakup wyposażenia do klubu świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/8 ul. Stępowa 1 w m. Nowa Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu świetlicy i żłobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci	926	92605	20 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie.
		Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską	600	60016	15 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewiatan".
	Razem				90 375,40	60 000,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	12 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	12 000,00	12 000,00	Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP.
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarnej.
		Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	13 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 363,74		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakującej sprzęt.
	Razem				53 863,74	12 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	29 042,17	29 042,17	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup aparatów tlenowych dla OSP	754	75412	9 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP.
		Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra	600	60016	1 000,00		W ramach środków sołectwa w 2023 roku planowany jest zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra poprawiającego widoczność na drodze.
	Razem				39 042,17	29 042,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	15 293,37	15 293,37	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo	754	75412	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo.
	Razem				27 293,37	15 293,37	
10.	Sołectwo Miszewko-Szrańkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	928	92605	6 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Budowa słomni na powietrzu	900	90095	31 728,79	31 728,79	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko-Szrańkowskie stanowi własność Gminy Stupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę słomni 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	928	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90015	24 727,64	24 727,64	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szeligi.
	Razem				30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	24 000,00		W ramach zadań sołectwa na 2023 rok zaplanowano wymianę nawierzchni oraz budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	928	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	928	92605	1 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznej stopy betonowej do gry w szachy i warcaby usytuowanej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznej stopy betonowej do gry w szachy i warcaby usytuowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	928	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 494,05		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 494,05	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej.
		Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż 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.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	5 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				35 969,41	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP.
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00		W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców	926	92605	5 739,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				28 739,38	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podślawowej w Słupnie	801	80101	5 482,38		Na 2023 rok zaplanowano zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podślawowej w Słupnie.
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw	900	90095	39 998,96	39 998,96	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawką).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	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	2 521,60		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	4 723,20		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Utworzenie ul. Wiosennej	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ul. Wiosennej.
		Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno	754	75412	4 517,62		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno.
		Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	756,34		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców	926	92605	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
	Razem				90 376,40	39 998,96	
16.	Sołectwo Szeliąg	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 Wykono	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenia świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	11 248,72	11 248,72	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	8 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	2 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90016	14 000,00		W 2023 roku sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00		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				60 248,72	11 248,72	
Ogółem					829 465,43	315 728,35	

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 424/LXIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 12 maja 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dochody własne i dotacje	innych, pożyczki, papiery wartościowe	z limitych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo i łowiectwo	570 591,23		570 591,23	570 591,23	570 591,23					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	440 391,23		440 391,23	440 391,23	440 391,23					
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 1 72/13 w Bielinie	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 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 1 72/13 w Bielinie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/36, 71/37, 71/38, 71/39, 71/40, 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 Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 182/4 w Cekanowie - 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 165 mb w drodze - działka nr ewid. 182/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	56 591,23		56 591,23	56 591,23	56 591,23				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 71 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 31/4 1 31/6 w Młoczewku Stefnym	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 1 31/6 w Młoczewku Stefnym.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1217 w Słupnie - błądzisz ul. Rejonowej	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. 1217 w Słupnie - błądzisz ul. Rejonowej.
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 Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7	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 Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/7.
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 kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30000,00		30000,00	30 000,00	30 000,00					
4002			Dostarczanie wody	30000,00		30000,00	30 000,00	30 000,00					
9			Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdolnienia Wody w Słupnie	30000,00		30000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Uzdolnienia Wody w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
								rok 2023	9	10	11			12
				6	8									
				6	8									
1	600		Transport i łączność	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00						
		00016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00						
10			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowicki Piętni	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00						W ramach zadania ze środków sołectwa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 203,24	299 203,24	- 10 000,00	299 203,24	299 203,24						
		76006	Gospodarka mieszkaniowa	299 203,24	299 203,24	- 10 000,00	299 203,24	299 203,24						
11			Wykupy do zasobu Gminy	299 203,24	299 203,24	- 10 000,00	299 203,24	299 203,24						W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 88 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	20 000,00						
		76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00						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 Plesku.
12			Dofinansowanie zakupu samochodu przeciwniebieskiego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00						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 Plesku.
	301		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00						
		00101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00						
13			Zakup i montaż wisły na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie - FS Liszyno	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00						Na 2023 rok ze środków sołectwa Liszyno zaplanowany został zakup i montaż wisły na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 106,27	525 104,23	- 1,04	525 104,23	515 104,23						
		00002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00						
14			Zakup wózków paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00						W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
							8	9	10	11			12
				rok 2023	dochody własne jest	koszty, pokryte wydatkami	środki pochodzące z innych źródeł	środki wydatkowane w ramach PKiZ i u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 021,01		200 021,01	200 021,01	200 021,01					
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 w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Płeniacz, ul. Żmłotowa w Cekanowie, ul. Ziela w Cekanowie, ul. Pucztowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szaligach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 30.
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	15 203,37		15 203,37	15 203,37	15 203,37				UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Mijakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
18			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Miszewko Stefczy	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 oświetlenia drogi granicznej w Miszewku Stefczy od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szalig.
		90005	Precestala działalność	254 084,20	- 1,04	254 083,22	254 083,22	244 083,22		10 000,00			
19			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	Zaplanowana przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
21			Modernizacja placu zabaw przy Orluku 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 planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orluku w Nowym Gulczewie.
22			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirosław	20 042,17		20 042,17	20 042,17	20 042,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
23			Ogrócenie placu zabaw przy ul. Pucztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	40 000,00	- 1,04	39 998,96	39 998,96	39 998,96				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wyjątkowo ograniczenia placu zabaw przy ul. Pucztowej oraz doposażenie placu zabaw (z obrotu betonowe z piankami do gry w szachy oraz zabawki).
24			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Mirosławiu. Środki w wysokości 10 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu konkursu finansowej inicjatywy w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
25			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowie	31 728,70		31 728,70	31 728,70	31 728,70				UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 248,72		131 248,72	131 248,72	131 248,72					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	4	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	13	Opis	
								rok 2023	9	10	11				
	2	3				6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					131 248,72		131 248,72	131 248,72							
26		02100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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.	
27			Pałac Rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - zakup wyposażenia do klubu/wielofunkcyjnej i zabawy oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Guciszewie - FS Nowe Guciszewo		20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 64/0 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Guciszewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano zakup wyposażenia do klubu/wielofunkcyjnej i zabawy oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Guciszewie.	
28			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo		11 248,72		11 248,72	11 248,72					UG Słupno	W ramach środków selektywnie 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						
29			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Cmentarza Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie - FS Cielanowo		52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40				UG Słupno	Na 2023 rok selektywnie zaplanowano środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie.	
Podsumowanie								1 646 522,87	1 646 522,87		10 000,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sander
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 220.000,00 zł. w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Biorąc pod uwagę wartość podpisanej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szacunkowe koszty obsługi administracyjnej zadania, koszty edukacji ekologicznej oraz koszty utrzymania PSZOK, pracownicy Urzędu Gminy wykonali kalkulację wysokości opłaty, w oparciu o którą wyliczyli, iż w celu zbilansowania się systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wynosić 45,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Propozycja pozostawienia podstawowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość oraz podjęcie przez Radę Gminy decyzji w sprawie „dopłaty” do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkują koniecznością urealnienia planu dochodów w ww. pozycji wpływów do poziomu przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Zmniejszenia w poszczególnych pozycjach wydatków, tj. zmniejszenia planu o łączną kwotę 220.000,00 zł. umożliwią pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi odrębna uchwała Rady Gminy.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków związane są z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sołectwo Słupno oraz Sołectwo Ramutowo i Świącieniec.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 55.000,00 zł., w zakresie środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę 140.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie”.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę 15.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pn.: „Badania laboratoryjne inwestycji drogowych”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 4.517,62 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Słupno, które wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: „Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno”. Zmiana została ujęta 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. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. Sołectwo.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 4.517,62 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Słupno, tj. zadania pn.: „**Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie**”. Zmiana została ujęta 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. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 2.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „**Nasadzenia drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej**” (rezygnacja z realizacji zadania). Zmiana została ujęta 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. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę 4.001,04 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Ramutowo i Świącieniec oraz Słupno. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

· **Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.,

- Sołectwo Słupno:

· **Zakup koszy betonowych na śmieci** – zmniejszenie o kwotę 478,50 zł.,

· **Zakup ławek** – zmniejszenie o kwotę 276,80 zł.,

· wprowadzenie nowego zadania pn.: **Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa** – zwiększenie o kwotę 756,34 zł.

Zmiany zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 1,04 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Słupno, tj. zadania pn.: „**Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw**”. Zmiana została ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**” oraz w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 2.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**”. Zmiana została ujęta 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. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka