

UCHWAŁA NR 458/LXVII/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 28 września 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 2023 roku poz. 1270²⁾),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „84.665.465,40 zł.” kwotą „85.531.402,95 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „70.260.886,96 zł.” kwotą „72.337.539,51 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.404.578,44 zł.” kwotą „13.193.863,44 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 865.937,55 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.076.652,55 zł.,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.285,00 zł.,
c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.235.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 85.531.402,95 zł., dochody bieżące wynoszą 72.337.539,51 zł. dochody majątkowe wynoszą 13.193.863,44 zł.

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

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „85.594.868,32 zł.” kwotą „86.460.805,87 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „58.955.755,24 zł.” kwotą „61.723.723,66 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.639.113,08 zł.” kwotą „24.737.082,21 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 865.937,55 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.817.757,73 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.789,31 zł.,
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 358.570,00 zł.,
d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.260.600,87 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 86.460.805,87 zł., wydatki bieżące wynoszą 61.723.723,66 zł. wydatki majątkowe wynoszą 24.737.082,21 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

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

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

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

6) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **100.000,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **26.087,55 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **140.051,42 zł.**

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

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

7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 458/LXVII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bleżące					
760	Administracja publiczna	2 051 035,13	0,00	380 313,00	2 431 348,13
	Wpływy z różnych dochodów	1 301 901,80	0,00	380 313,00	1 682 214,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 017,96	0,00	13 215,00	93 232,96
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	13 215,00	26 215,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 635 404,00	0,00	26 087,55	44 661 491,55
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	26 087,55	26 087,55
758	Różne rozliczenia	6 784 811,76	0,00	1 654 137,00	8 438 948,76
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 631 783,00	1 631 783,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 754,00	0,00	22 354,00	6 736 108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 371 719,58	0,00	2 900,00	6 374 619,58
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 883,69	0,00	2 900,00	40 783,69
	bleżące razem:	70 260 886,96	0,00	2 076 652,55	72 337 539,51
majątkowe					
600	Transport i łączność	6 470 000,00	-1 235 000,00	0,00	5 235 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	-1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	24 285,00	104 285,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	24 285,00	104 285,00
	majątkowe razem:	14 404 578,44	-1 235 000,00	24 285,00	13 193 863,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
	Ogółem:	84 665 465,40	-1 235 000,00	2 100 937,55	85 531 402,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 458/LXVIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	7	8	z tego:		z tego:			13	14	15	16	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 000 877,74	280 086,46	0,00	270 086,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 591,28	0,00	0,00	18	19	
				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
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	8 210 877,74	280 086,46	0,00	270 086,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 828 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 975,41	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 928 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 891 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	2 231 592,00	2 200 992,00	502 352,00	1 698 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 231 592,00	2 200 992,00	502 352,00	1 698 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 992,00	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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	2 522 107,00	2 487 507,00	617 152,00	1 874 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 507,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 710 340,00	1 685 740,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	175 715,00	175 715,00	0,00	175 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005			Pozostała działalność	po zmianach	1 868 055,00	1 861 455,00	0,00	1 861 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 455,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	521 252,00	521 252,00	0,00	521 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 252,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	19 741 747,00	3 698 547,00	0,00	2 448 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 780 777,00	3 740 577,00	0,00	2 490 577,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	17 344 007,45	1 350 897,45	0,00	1 350 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 200,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 780 777,00	3 740 577,00	0,00	2 490 577,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	629 533,71	265 290,55	0,00	265 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 243,16	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 302 127,45	1 302 927,45	0,00	1 302 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	728 533,71	265 290,55	265 290,55	265 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	7 147 171,12	7 147 171,12	0,00	7 147 171,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 243,16	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 147 171,12	7 147 171,12	0,00	7 147 171,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 243,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	7 647 171,12	7 303 971,12	4 762 670,33	2 521 291,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 647 171,12	7 303 971,12	4 762 670,33	2 521 291,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń i świadczeń nich realizowane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 255 276,85	10 387 485,92	10 381 241,74	1 773 205,47	8 688 036,27	0,00	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	837 790,93	837 790,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,87	-166 000,87	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	11 916 131,58	11 244 941,52	11 228 697,34	1 773 205,47	9 455 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 190,06	671 190,06	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 405 209,00	2 405 209,00	0,00	0,00	2 405 209,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	2 705 208,00	2 705 208,00	0,00	0,00	2 705 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 072 062,76	4 060 270,58	2 460 076,82	3 814 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 157,50	-5 157,50	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 072 062,76	4 005 377,08	2 460 076,82	3 814 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 797 117,52	1 427 006,51	1 427 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 021,01	370 021,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 443,37	-152 443,37	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	1 730 765,44	1 000 765,44	159 765,44	0,00	159 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 769,92	237 769,92	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 917 707,01	-7 707,01	-7 707,01	0,00	-7 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 078,76	10 078,76	10 078,76	0,00	10 078,76	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	
92109			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 301 252,25	1 271 252,25	121 252,25	0,00	121 252,25	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	829 390,30	378 604,05	126 396,08	0,00	126 396,08	0,00	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-609,85	-609,85	-609,85	0,00	-609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zдания w zakresie kultury (fizyczne)	po zmianach	815 787,18	364 804,93	114 804,93	0,00	114 804,93	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 193,27	4 921,30	4 921,30	0,00	4 921,30	0,00	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Pozostała działalność	po zmianach	13 469,27	13 469,27	0,00	0,00	13 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	85 694 868,32	69 965 765,24	40 060 680,93	23 490 219,07	3 765 941,00	1 653 534,13	0,00	650 539,47	26 639 113,00	32 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 310 390,18	-49 789,31	-42 289,31	0,00	-42 289,31	0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260 600,87	-2 260 600,87	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					3 176 327,73	2 817 767,73	2 750 267,73	1 112 800,00	1 637 457,73	87 500,00	0,00	0,00	650 539,47	24 737 052,21	24 737 052,21	32 206,46	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Stupno

Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	1 334 935,97	60 000,00	1 394 935,97	1 339 141,00	55 794,97
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”	50 000,00		50 000,00		50 000,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 794,97		5 794,97		5 794,97
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddlegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 068,00		13 068,00	13 068,00	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 573,00		3 573,00	3 573,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00	10 000,00	11 250,00	11 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	928	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 594 935,97	60 000,00	1 654 935,97	1 599 141,00	55 794,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 458/LXVIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2023 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup lamp solarnych	900	90015	10 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				35 607,91	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi	926	92605	16 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	23 313,30		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku w ramach środków funduszu sołectw planowane jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 313,30	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	41 130,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	1 102,99		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 301,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	737,22		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup stojaków na rowery	900	90095	650,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup stojaków na rowery.
		Naprawa lamp solarnych	900	90015	1 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało naprawę lamp solarnych.
		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	12 000,00		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	Remont łężni wraz z zakupem materiałów	900	90095	30 000,00		W 2023 roku zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na remont łężni wraz z zakupem materiałów.
		Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92601	6 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	926	92605	52 375,40	52 375,40	Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.

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
	Razem				90 375,40	62 375,40	
6.	Sołectwo Stare Gulczewo	Zakup lamp solarnych	900	90015	17 970,00	17 970,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp solarnych.
		Remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	19 628,17		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
	Razem				37 598,17	17 970,00	
8.	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. 84/6 ul. Sępowa 1 w m. Nowa Gulczewo stanowi własność Gminy Sępólno. 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.
		Utworzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utworzenie 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 "Lemalan".
	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 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 Sępólno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt.
	Razem				53 863,74	12 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	29 042,17	29 042,17	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup aparatów Ulonowych dla OSP	754	75412	9 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów Ulonowych 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 Mijaszkowo	Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	11 980,00	11 980,00	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie samochodu strażackiego OSP Mijkowo	754	75412	5 813,37		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Mijkowo.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo	754	75412	4 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkowo.
	Razem				27 293,37	11 980,00	
10.	Sołectwo Miszewko Szwałkowskie	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 Szwałkowskie 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	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 Stefanym od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szelligi.
	Razem				30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramułtowo / Świątcleniec	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	23 059,46		W ramach zadań sołectwa na 2023 rok zaplanowano wymianę nawierzchni oraz budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej	926	92605	1 900,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4 000,00		W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną	926	92605	3 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 534,59		W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 494,05	0,00	
13.	Sołectwo Rydzyno	Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	3 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej.
		Wymiana słatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę słatki ogrodzeniowej przy 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
		Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	2 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej.
		Zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej.
		Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	10 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 969,41		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny	926	92605	4 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Razem			35 969,41	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	10 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP.
		Remont drogi gminnej	600	60016	13 000,00		W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjny dla mieszkańców	926	92605	5 739,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Razem			28 739,38	0,00	
15.	Sołectwo Słupno	Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie	801	80101	5 482,38		Na 2023 rok zaplanowano zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie.
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw	900	90095	39 998,96	39 998,96	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa.
		Zakup koszy betonowych na śmieci	900	90095	2 521,50		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Zakup ławek	900	90095	4 723,20		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które usytuowane będą na terenie sołectwa.
		Utwardzenie ul. Wiosennej	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ul. Wiosennej.
		Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno	754	75412	4 517,62		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno.
		Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa	900	90095	756,34		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
		Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców	926	92605	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Razem			90 375,40	39 998,96	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	600	60016	27 293,37		W 2023 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa.
		Razem			27 293,37	0,00	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Sołectwo Wyków	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	15 835,66		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	10 000,00	10 000,00	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	6 490,15		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	1 042,91		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	11 980,00		W 2023 roku sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wyków stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				50 248,72	10 000,00	
Ogółem					829 466,43	295 822,96	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 458/LXVIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 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 sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizacyjna (organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu)	Opis	
							rok 2023	dochody własne i dotychczasowe	dotychczasowe	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Rolnictwo i łowiectwo	570 591,28	210 000,00	780 591,28	780 591,28	780 591,28					
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	428 975,41	100 000,00	528 975,41	528 975,41	528 975,41					
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 i 72/13 w Białinie	100 062,40		100 062,40	100 062,40	100 062,40				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 i 72/13 w Białinie (do czajek o nr ewid. 71/25, 71/26, 71/27, 71/28, 71/29, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - i inep.
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	63 959,09		63 959,09	63 959,09	63 959,09				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 - czajka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	53 795,00		53 795,00	53 795,00	53 795,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajki nr ewid. 31/4 i 31/6 w Miszewku Słafary	40 782,70		40 782,70	40 782,70	40 782,70				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - czajki nr ewid. 31/4 i 31/6 w Miszewku Słafary.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajka nr ewid. 12/17 w Słupnie - skrajcz ul. Kłonowej	34 457,22		34 457,22	34 457,22	34 457,22				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - czajka nr ewid. 12/17 w Słupnie - skrajcz ul. Kłonowej.
6			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 72/2 w miejscowości Szajgi	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 72/2 w miejscowości Szajgi.
7			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00				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	141 615,87	110 000,00	251 615,87	251 615,87	251 615,87					
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Białinie - do czajek nr ewid. 104/6 i 104/10	78 596,76		78 596,76	78 596,76	78 596,76				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, czajka nr ewid. 104/5 w Białinie - do czajek nr ewid. 104/6 i 104/10.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				UG Słupno	Wn zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - czajka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	63 019,11		63 019,11	63 019,11	63 019,11				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy odczynkowych)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis
							4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	rok 2023	dochoły własne jst	z tego: z tytułu pożyczki, papieru wartościowego	z innych źródeł*	12	14
		4002	Dostarczanie wody	24 600,00		24 600,00	24 600,00					
11			Zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Udziałników Wody w Słupnie	24 600,00		24 600,00	24 600,00					W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętów dla potrzeb Stacji Udziałników Wody w Słupnie.
600			Transport i łączność	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
12			Zakup i montaż progów zwalających - FS Demarżu Piłki	16 000,00		16 000,00	16 000,00					W ramach zadania ze środków selektywa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 243,16	100 000,00	561 243,16	561 243,16					
		70005	Gospodarka inwestycyjna	461 243,16	100 000,00	561 243,16	561 243,16					
13			Wykupy do zasobu Gminy	461 243,16	100 000,00	561 243,16	561 243,16					W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZFiD oraz wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 10 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
720			Infomatyka	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	
		72005	Pozostała czułość	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	
14			Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz Wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	48 570,00	178 570,00	178 570,00	74 285,00		104 285,00		
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
15			Definowanie zakupu samochodu podmiejskiego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wypłaty Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla Komendy PSP w Piłku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2023	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75412	Obchodzenie strażki pożarnej	110 000,00	48 570,00	158 570,00	158 570,00	54 205,00		104 265,00			
16			Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno	60 000,00		60 000,00	60 000,00	20 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno. Środek w wysokości 40.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania OSP-3025.
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo	0,00	48 570,00	48 570,00	48 570,00	24 205,00		24 205,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo. Środek w wysokości 24.205,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach sekcji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
18			Modernizacja strażnicy OSP Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP w Słupnie. Środek w wysokości 40.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-3025".
801			Oświata i wychowanie	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00					
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
19			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łazynie - FS Łazyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków selektywnie Liczono zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łazynie.
		90140	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
20			Zakup pieca kuchenkcyjno - parowego	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup pieca kuchenkcyjno-parowego dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 790,93	- 166 600,87	571 190,06	571 190,06	408 690,06		162 500,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00	- 5 157,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50					
21			Zakup wózka pojemnego z wagą na potrzeby PSCOK	11 000,00	- 5 157,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka pojemnego z wagą na potrzeby PSCOK.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00		180 000,00	180 000,00	47 950,06		142 050,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki w ramach programu	Opis	
							rok 2023	dochody własne i dot.	innych, pożyczki, pożyczki, w tym dot.	dotychczasowe z innych źródeł			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22			"Eko Słupno" - Dajmy o czystą przetrzeź! Zakup zamiarów ekologicznych z funkcją mycia na mokro	100 000,00		100 000,00	100 000,00	47 500,00		142 500,00		UG Słupno	W 2023 roku planowany jest zakup zamiarów ekologicznych z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Słupno - Dajmy o czystą przetrzeź!". Środki w wysokości 142.500,00 zł, stanowią sfinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej lubionej w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".
23		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 021,01	- 102 443,37	117 577,64	117 577,64	107 577,64		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego sołectwa na terenie Gminy Słupno, młoczy i innych ul. Słowiańska w Borowiczach Pierelach, ul. Zamkowa w Celenowie, ul. Żoła w Celenowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szelągach przy posesji nr 4 oraz w Rybuzynie przy posesji nr 3B.
24			Zakup lamp sołectwa - FS Stare Gulczewo	20 000,00	- 2 030,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00				UG Słupno	W ramach ulpnych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp sołectwa.
25			Zakup lamp ulicznych sołectwa - FS Mijakowo	15 203,37	- 3 313,37	11 890,00	11 890,00	11 890,00				UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Mijakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych sołectwa.
26			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Mierzewo Stefanów	24 727,64		24 727,64	24 727,64	24 727,64				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Mierzewku Stefanów od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szeląg.
27			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego sołectwa w miejscowości Samborz	20 000,00		20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup i montaż oświetlenia ulicznego sołectwa w miejscowości Samborz. Środki w wysokości 10.000,00 zł, stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej lubionej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
90005			Procesata czystość	247 769,92	- 9 000,00	237 769,92	237 769,92	247 769,92		10 000,00		UG Słupno	
28			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.
29			Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych - FS Białe	0 000,00	- 0 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
30			Modernizacja placu zabaw przy Ofiurze 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 Ofiurze w Nowym Gulczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miroslaw	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.
32			Oprzeźnienie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	30 998,06		30 998,06	30 998,06	30 998,06				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie oprzeźnienia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (z tytułu budownictwa z planami do gry w szachy oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							8	9	10	11			12
				rok 2023	dochody własne i z innych źródeł	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Opis
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miodolaw	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 miejscowości Miodolaw. Koszt zadania wynosi 10 000,00 zł. Wydatki pokrywane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej oraz z budżetu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności MAZOWISZE 2023".
34			Zakup samochodu ciężarowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracownikів zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
35			Dudowa alionki na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowie	31 720,79		31 720,79	31 720,79	31 720,79				UG Słupno	Świecica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano budowę alionki na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
02109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
36			Park Rekreacji "Nied Słupianka" w Słupnie - parking	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nied Słupianka" w Słupnie.
37			Zakup wyposażenia do klubu/wielofunkcyjny i zlokalizowany przy Orliku w Nowym Guczewie - FS Nowe Guczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Świecica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/0 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Guczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano zakup wyposażenia do klubu/wielofunkcyjny zlokalizowanego przy Orliku w Nowym Guczewie.
38			Ogródek świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykono	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywnie na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogródku świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	450 982,25		450 982,25	450 982,25	164 101,25		286 881,00			
02005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 982,25		450 982,25	450 982,25	164 101,25		286 881,00			
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie - FS Cielanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40					Na 2023 rok selektywnie zaplanowano środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie	308 006,85		308 006,85	308 006,85	111 725,85		200 000,00		UG Słupno	W 2023 roku planowane jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cielanowie. Środki w wysokości 200 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".
Podsumowanie				2 599 618,11	91 969,13	2 691 587,24	2 691 587,24	2 111 510,75		553 666,00			26 410,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 458/LXVII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2023 roku

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

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		26 087,55
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Centrum Usług Społecznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników oraz wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	22 000,00	37 310,00
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Śwęcieniu - zajęcia z dietetykiem, szkolenia dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy pn.: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciele wiedzieć powinni", 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 młsiem", Program EDULYE	4 835,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą	11 250,00	140 051,42
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Pasji TAK, nałogom NIE" oraz podejmowanie działań profilaktycznych podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą a także organizowanych imprez kulturalnych	55 000,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2.	851	85154	Szkoła Podstawowa w Świącłońcu - 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 Liszynle - 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	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 291,42	
RAZEM					177 361,42

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
 Małgorzata Sawicka

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	130 500,00	26 215,00	104 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze stowarzyszenia	130 500,00	130 500,00	26 215,00	104 285,00
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątynie" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Miszewku Strzałkowskim.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno" w ramach zadania "OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Stupno" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo" w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	37 500,00	37 500,00	13 215,00	24 285,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00		700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00		700 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	700 000,00	700 000,00		700 000,00
852		Pomoc społeczna	43 200,00	43 200,00	43 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Podaruj zwierzakom nowy dom" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Carving-sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".</i>	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00	262 500,00	-	262 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	142 500,00		142 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przestrzeń - Zakup zamiataarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro" w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".	142 500,00	142 500,00		142 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00		110 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Samborz" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	286 881,00	286 881,00		286 881,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 881,00	286 881,00		286 881,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".	286 881,00	286 881,00		286 881,00
		Ogółem	5 423 081,00	5 423 081,00	69 415,00	5 353 666,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **13.215,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji przedsięwzięcia pn.: *"Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo"* w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 24.285,00 zł. w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo” w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szeligi”.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę 110.000,00 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie – ul. Świętego Alberta”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 175.715,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 114.800,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę 42.030,00 zł. w tym:

- kwota 40.000,00 zł. celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.,

- kwota 2.030,00 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Stare Gulczewo, tj. następujących zadań:

·*Remont ul. Kolejkowej* – zmniejszenie o kwotę 8.798,09 zł. (rezygnacja z realizacji zadania,

·*Remonty dróg na terenie sołectwa oraz dokończenie utwardzenia ul. Granicznej* – zwiększenie o kwotę 10.828,09 zł. z jednoczesną zmianą nazwy zadania na następującą „*Remont dróg gminnych w sołectwie*”.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę 16.528,37 zł. w tym w zakresie:

- przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Mijakowo, tj. następujących zadań:

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

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

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

- dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 13.215,00 zł. przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo*” w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 48.570,00 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo*” (środki w wysokości 24.285,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast środki w wysokości 24.285,00 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych).

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę 837.354,00 zł. w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą

działalność ww. jednostek. Środki w kwocie 22.354,00 zł. pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej natomiast środki w kwocie 815.000,00 zł. pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

§ 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 100.000,00 zł., dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26.087,55 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.051,42 zł.

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 300.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci

kanalizacji sanitarnej. Środki w wysokości 84.296,00 zł. pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych natomiast środki w wysokości 215.704,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 60016.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 5.157,50 zł. w ramach rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK”.

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 4.058,79 zł. w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Wykowo oraz Sołectwo Borowiczki Pieńki tj. następujących zadań:

- Sołectwo Wykowo – **Zakup lamp solarnych** – zmniejszenie o kwotę 2.020,00 zł.
- Sołectwo Borowiczki Pieńki:
 - **Zakup i montaż lamp solarnych** – zwiększenie o kwotę 5.078,79 zł.,
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 1.000,00 zł., pn.: **Naprawa lamp solarnych.**

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

Wydatki majątkowe w zakresie oświetlenia zostały zmniejszone o kwotę 152.443,37 zł. w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno** – zmniejszenie o kwotę 147.100,00 zł. (zmniejszenie w zakresie środków własnych 150.000,00 zł. natomiast wprowadzenie kwoty 2.900,00 zł. stanowiącej odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży lampy solarnej ul. Poprzeczna – Liszyno),
- **Zakup lamp solarnych** – zmniejszenie o kwotę 3.313,37 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mijkawo),
- **Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej** – zmniejszenie o kwotę 2.030,00 zł. (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stare Gulczewo – jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy zadania na następującą: **Zakup lamp solarnych.**

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 9.000,00 zł. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Bielino, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych**” (rezygnacja z realizacji zadania).

Zmiany Sołectwa zostały ujęte dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **538.239,31 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- zwiększenie o kwotę **535.000,00 zł.** dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej (środki zostały przesunięte z rozdziału 60016),

- zwiększenie o kwotę **3.239,31 zł.** dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, Sołectwo Wykowo oraz Sołectwo Borowiczki Pieńki tj. następujących zadań:

·Sołectwo Borowiczki Pieńki:

§wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Zakup stojaków na rowery*” z kwotą **650,00 zł.**,

·Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

§zmniejszenie o kwotę **940,54 zł.** w ramach zadania pn.: „*Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszienia przy świetlicy wiejskiej*”,

·Sołectwo Wykowo:

§zwiększenie o kwotę **3.586,94 zł.** w ramach zadania pn.: „*Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej*”,

§zmniejszenie o kwotę **57,09 zł.** w ramach zadania pn.: „*Remont placu zabaw*”.

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

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

Wydatki majątkowe w zakresie kultury zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie – parking*” – rezygnacja z realizacji ww. zadania.

Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **10.078,76 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **7.767,01 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Bielino, Sołectwo Borowiczki Pieńki oraz Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Bielino – zadanie pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*” – zwiększenie o kwotę **9.000,00 zł.**,

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

- Sołectwo Borowiczki Pieńki:

·wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej*” z kwotą **737,22 zł.**,

·zwiększenie o kwotę **301,00 zł.** w ramach zadania pn.: „*Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy*”,

·zmniejszenia w ramach następujących zadań:

„*Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej*” – zmniejszenie o kwotę **1.370,00 zł.**,

„*Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz*” – zmniejszenie o kwotę **6.397,01 zł.**

Zmiany Sołectw zostały ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”. Zmiany zostały

wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **609,85 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo, Sołectwo Ramutowo i Świącieniec oraz Sołectwo Wykowo, tj. następujących zadań:

·Sołectwo Ramutowo i Świącieniec – zwiększenie o kwotę **900,00 zł.** w ramach zadania pn.: „**Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej**”,

·Sołectwo Wykowo – zmniejszenie o kwotę **1.509,85 zł.** w ramach zadania pn.: „**Piknik sportowo-rekreacyjny**”.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka