

UCHWAŁA NR 488/LXXI/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 28 grudnia 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 „87.325.496,19 zł.” kwotą „86.335.034,38 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „72.584.656,70 zł.” kwotą „71.646.435,27 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.740.839,49 zł.” kwotą „14.688.599,11 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 990.461,81 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 634.339,80 zł.,
b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.572.561,23 zł.,
c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 52.240,38 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 86.335.034,38 zł., dochody bieżące wynoszą 71.646.435,27 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.688.599,11 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 „88.254.899,11 zł.” kwotą „87.264.437,30 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „65.113.855,72 zł.” kwotą „64.213.965,56 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „23.141.043,39 zł.” kwotą „23.050.471,74 zł.”,

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 990.461,81 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.305,84 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 917.196,00 zł.,
c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.571,65 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 87.264.437,30 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.213.965,56 zł. wydatki majątkowe wynoszą 23.050.471,74 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 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.

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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

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

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.480.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 3.772.082,76 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 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 488/LXXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 grudnia 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+6)
1	2	3	4	5	6
		bileżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 840,45	0,00	1 501,45	495 341,90
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 501,45	1 501,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 308 040,00	-100 040,00	50 000,00	2 258 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-40,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	852 791,00	-700,00	0,00	852 091,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	-700,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 513,32	-12 500,00	0,00	316 013,32
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-1 000,00	0,00	49 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	-10 000,00	0,00	260 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
750	Administracja publiczna	3 496 032,13	-53 331,27	259 300,00	3 702 000,86
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	0,00	4 300,00	18 400,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-49 331,27	0,00	100 668,73
	Wpływy z różnych dochodów	2 728 714,80	0,00	255 000,00	2 983 714,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 305 606,56	-1 073 489,96	257 900,00	42 490 016,59
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	-772 989,96	0,00	20 527 010,04
	Wpływy z podatku rolnego	490 400,00	0,00	10 400,00	500 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	44 200,00	0,00	6 300,00	50 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	762 000,00	-192 000,00	0,00	570 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	-23 000,00	240 000,00	1 307 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 015,00	-500,00	1 000,00	21 515,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	200,00	3 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 770 612,07	0,00	36 445,51	1 807 057,58
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	4 100,00	64 100,00
	Wpływy z różnych opłat	210,00	0,00	110,00	320,00
	Wpływy z usług	801 000,00	0,00	31 835,51	832 835,51
	Wpływy z różnych dochodów	4 387,00	0,00	400,00	4 787,00
852	Pomoc społeczna	1 427 189,36	0,00	10 205,00	1 437 394,36
	Wpływy z usług	44 300,00	0,00	10 000,00	54 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	0,00	205,00	1 315,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 872,76	0,00	17 047,84	716 920,60
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	17 047,84	17 047,84
855	Rodzina	2 725 458,61	-30 000,00	240,00	2 695 698,61
	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	-15 000,00	0,00	190 000,00
	Wpływy z usług	130 000,00	-15 000,00	0,00	115 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 729,69	-302 600,00	1 700,00	5 743 929,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 780 000,00	-300 000,00	0,00	3 480 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	0,00	100,00	8 700,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-900,00	0,00	7 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	0,00	1 600,00	19 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-1 600,00	0,00	8 400,00
	bleżące razem:	72 584 656,70	-1 572 561,23	634 339,80	71 646 435,27
	majątkowe				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 285,00	-40 000,00	0,00	74 285,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 285,00	-40 000,00	0,00	74 285,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 916,07	-12 240,38	0,00	427 675,69
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00	-12 240,38	0,00	250 259,62
	majątkowe razem:	14 740 839,49	-52 240,38	0,00	14 688 599,11
	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:	87 325 496,19	-1 624 801,61	634 339,80	86 335 034,38
	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 488/LXXI/23 Rady Gminy Słupno z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wycena i zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena i wydatki do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i swarnej	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania budżetowe	wydatki na wypłaty na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					dotacja na zadania budżetowe	wydatki na wypłaty na podstawie umów o świadczenie usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rehabilitacja i leczenie	przed zmianą	7 833 275,78	513 708,45	0,00	503 708,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 808 578,40	513 708,45	0,00	503 708,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rehabilitacji	przed zmianą	9 888,00	9 888,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 888,00	9 888,00	0,00	9 888,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 877 594,27	10 128,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 872 608,20	10 128,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 239 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 222 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	15 448 425,78	2 487 067,74	250,00	2 488 311,74	1 232 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 250,00	-144 250,00	0,00	-144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 302 175,78	3 575 138,38	250,00	3 575 138,38	1 232 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 070 357,59	1 343 321,19	0,00	1 343 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 050,00	-142 050,00	0,00	-142 050,00	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	12 928 307,59	1 201 271,19	0,00	1 201 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przyrządów komunikacyjnych	przed zmianą	16 344,00	16 344,00	0,00	16 344,00	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	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	705 533,71	224 290,55	0,00	224 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	0,00	-58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 733,71	165 490,55	0,00	165 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	657 743,18	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	630 743,18	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie nieruchomościami	przed zmianą	47 790,55	47 790,55	0,00	47 790,55	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	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 990,55	17 990,55	0,00	17 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 059,14	443 305,40	0,00	202 225,40	0,00	0,00	181 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 559,14	433 305,40	0,00	252 225,40	0,00	0,00	181 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	511 525,70	202 781,29	215 581,99	0,00	215 581,99	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	218 753,74	218 753,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 025,70	192 781,29	205 581,99	0,00	205 581,99	0,00	205 581,99	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	171 253,74	171 253,74	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 873 411,57	18 480 000,57	17 222 704,28	13 374 288,51	3 848 466,77	625 153,85	625 153,85	632 148,44	0,00	0,00	0,00	2 363 405,00	2 363 405,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 848,00	-47 848,00	-47 848,00	-9 600,00	-38 248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 825 563,57	18 432 152,57	17 174 856,28	13 364 688,51	3 810 218,77	625 153,85	625 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 405,00	2 363 405,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 578 203,35	10 207 800,35	9 731 855,35	8 405 337,76	1 328 017,59	0,00	478 445,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 848,00	-47 848,00	-47 848,00	-9 600,00	-38 248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 530 355,35	10 159 952,35	9 683 997,35	8 395 737,76	1 289 769,59	0,00	478 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	-303 400,00	-303 400,00	-233 800,00	-130 000,00	-103 800,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 158 039,28	5 158 039,28	4 744 324,03	3 331 983,84	1 412 340,39	0,00	411 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 854 639,28	4 854 639,28	4 510 524,03	3 221 983,84	1 308 540,39	0,00	411 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 091,00	13 091,00	13 091,00	0,00	13 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Znaki okresowe, całkwa i pomoc w nauce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	75 820,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 820,00	60 820,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasługi stałe	przed zmianą	152 802,00	152 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 802,00	147 802,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 338 038,00	3 338 038,00	3 308 038,00	2 844 135,89	667 902,11	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-182 000,00	-159 000,00	-82 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 038,00	3 135 038,00	3 126 038,00	2 685 135,89	605 902,11	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	284 300,00	284 300,00	284 300,00	5 976,02	278 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 300,00	259 300,00	259 300,00	5 976,02	253 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: no programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości dodanej
					Wydanki budżetowe	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych	wydatki na realizację zadań planowanych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	88 007,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	85 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85235			Pozostała działalność	po zmianach	64 007,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	60 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	205 710,00	91 008,00	55 866,00	34 020,00	0,00	114 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostała działalność	po zmianach	192 710,00	91 008,00	55 866,00	34 020,00	0,00	102 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 611 753,56	2 611 753,56	2 297,82	917 021,87	0,00	48 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Pozostała działalność	po zmianach	17 047,84	17 047,84	17 047,84	17 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 828 801,40	2 828 801,40	934 387,40	17 945,73	0,00	48 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	po zmianach	107 931,00	107 931,00	107 931,00	107 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	58 731,00	58 731,00	0,00	0,00	0,00	58 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	33 731,00	33 731,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 589 236,12	4 589 236,12	2 359 229,70	1 945 510,94	413 718,76	154 300,00	2 045 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 500 236,12	4 500 236,12	2 344 229,70	1 945 510,94	388 718,76	140 300,00	2 045 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad osobami w wieku do lat 3	po zmianach	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 905 530,51	1 905 530,51	1 895 130,51	1 332 184,51	381 846,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	11 718 851,68	11 047 331,63	11 028 857,45	2 308 005,47	8 716 851,68	29 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-321 114,27	-300 900,00	-300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	3 772 062,76	3 768 240,28	3 765 347,08	298 316,82	3 468 030,26	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i zakupienie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wholesale wliczone do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			przed zmianą*	220 726,00	30 726,00	30 726,00	16 930,65	13 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 084,27	-14 084,27	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 641,73	30 726,00	30 726,00	16 930,65	13 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 915,73	175 915,73	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	1 728 147,93	1 520 510,30	1 520 510,30	0,00	1 520 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 037,63	198 037,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 726 117,93	1 520 510,30	1 520 510,30	0,00	1 520 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 007,63	196 007,63	0,00	0,00	0,00
90019			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			przed zmianą	2 098 420,00	2 720 651,07	2 701 070,07	1 094 758,00	706 312,07	0,00	0,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	277 769,92	277 769,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 094 920,00	2 720 651,07	2 701 070,07	1 094 758,00	706 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581,00	0,00	0,00	274 269,92	274 269,92	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	85 264 899,11	65 113 855,72	64 344 991,38	27 898 400,60	26 446 690,78	4 043 161,61	3 351 629,13	1 653 534,13	0,00	1 120 539,47	23 141 043,39	23 141 043,39	32 295,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 007 787,65	-917 196,00	-908 596,00	-139 800,00	-668 995,00	-14 030,00	-94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 571,65	-90 571,65	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 257 111,46	64 216 659,72	63 436 395,38	27 758 600,60	25 777 695,78	4 029 161,61	3 256 829,13	1 639 504,13	0,00	0,00	0,00	1 120 539,47	23 050 471,74	23 050 471,74	32 295,46	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym wydatki (dotacje, pożyczki)	5	6	7	Planowane wydatki			Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	Opis	
							Wydatki finansowe poza zmianą	Wydatki finansowe po zmianie	dot. 2023	dot. 2023	dot. 2023	dot. 2023	dot. 2023			dot. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010			Rollnictwo i leśnictwo	780 591,28	22 857,38	757 733,90	757 733,90	757 733,90								
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	509 999,83	4 688,07	505 311,76	505 311,75	505 311,75								
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewd. 71/4 172/13 w Białeli	100 882,40		100 882,40	100 882,40	100 882,40							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 m w drodze - cząstka nr ewd. 71/4 172/13 w Białeli - do cząstek nr ewd. 72/10, 72/11 i 72/12 - i obs.
2			PTI Budowa sieci wodociągowej w drodze - cząstka nr ewd. 132/4 w Ciekawie - ul. Świętego Alberta	63 958,08		63 958,08	63 958,08	63 958,08							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-funkcyjnej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 165 m w drodze - cząstka nr ewd. 163/4 w Ciekawie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłirki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Ciekawie	53 795,00		53 795,00	53 795,00	53 795,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłirki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Ciekawie - długość ca 74 m.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - cząstka nr ewd. 31/4 131/8 w Mazzewku Słonecznym	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 m w drodze - cząstka nr ewd. 31/4 131/8 w Mazzewku Słonecznym.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - cząstka nr ewd. 12/17 w Słupnie - skrajcaz ul. Kłobocnej	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 166 m w drodze - cząstka nr ewd. 12/17 w Słupnie - skrajcaz ul. Kłobocnej.
6			Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinkach o nr ewd. 61, 71/1, 72/2 w miejscowości Szczęgi	81 024,41		81 024,41	81 024,41	81 024,41							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na odcinkach o nr ewd. 61, 71/1, 72/2 w miejscowości Szczęgi.
7			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	45 000,00	4 268,07	40 731,93	40 731,93	40 731,93							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-funkcyjnej dla brzojowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 091,46	17 871,31	252 220,15	252 220,15	252 220,15								
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząstka nr ewd. 104/5 w Białeli - do cząstek nr ewd. 104/6 i 104/10	78 546,76	50,00	78 546,76	78 546,76	78 546,76							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 m w drodze - cząstka nr ewd. 104/5 w Białeli - do cząstek nr ewd. 104/6 i 104/10.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząstka nr ewd. 183/4 w Ciekawie - ul. Świętego Alberta	110 000,00	10 124,00	99 876,00	99 876,00	99 876,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - cząstka nr ewd. 183/4 w Ciekawie - ul. Świętego Alberta.
10			Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	81 084,70	7 687,31	74 297,39	74 297,39	74 297,39							UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-funkcyjnej dla brzojowej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.
-400			Wyłączenie i zaopiecznienie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00								

Lp.	Data	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	Leczenie koszty finansowania projektu	Zmiana	Leczenie koszty finansowania projektu	Planowane wydatki					Zachowanki opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Opis
							rok 2023	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6002	Dostarczenie wody	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00					
11			Zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody w Słupnie	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00				UC Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętu do potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody w Słupnie.
600			Transport i łączność	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					
		60018	Drogi publiczne ogólnie	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					
12			Zakup i montaż progów zmiękających - F3 Borewiczki Piekło	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				US Słupno	W ramach zadania za środków selektywne zaplanowany został zakup i montaż progów zmiękających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16					
7005			Gospodarka mieszkaniowa	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16					
13			Wykup do zasobu Gminy	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16				US Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odszkodowań za drogi przebiegające w trybie art. 106 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
720			Informatyka	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		
7205			Pracownia ofiarohinij	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		
14			Zakup dozwon serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	US Słupno	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” sfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz sfinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 753,74	47 500,00	191 253,74	191 253,74	116 968,74		74 285,00			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15			Dofinansowanie zakupu samochodu połączającego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przebazowanie środków na Fundusz Wsparcia Regionalnej Straży Pożarnej z budżetem m. dofinansowanie zakupu samochodu połączającego dla Komendy PSP w Piekło.

Lp.	Dział	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu europejskiego)	Liczba wertykalna weryfikacji zmian	Zmiana w	Liczba wertykalna weryfikacji zmian	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna	Opis
							5	6	7	rok 2023	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		75412	Ochotniczo straż pożarna	218 703,74	47 500,00	171 203,74	171 203,74	96 868,74		74 335,00					
16			Zakup pojazdu specjalistycznego UTY dla potrzeb OSP Słupno	100 000,00		100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czteroosobowego UTY dla potrzeb OSP Słupno. Zjazd w wysokości 40 000,00 zł, stanowiąc dofinansowania z budżetu Państwa w ramach Funduszu Europejskiego, w tym pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "OSP-2023" w wysokości 10 000,00 zł, stanowiąc dofinansowania z budżetu Powiatu Pleskiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej.		
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Golinowo	61 705,00		61 705,00	61 705,00	37 900,00		24 305,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Golinowo. Zjazd w wysokości 24 305,00 zł, stanowiąc dofinansowania z budżetu Państwa w ramach Funduszu Europejskiego, w tym pomocy finansowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach wsparcia działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.		
18			Dofinansowanie zakupu pojazdu czteroosobowego UTY dla potrzeb OSP - FS Łąckno	6 908,74		6 908,74	6 908,74	6 908,74				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków rezerwy Łąckno zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czteroosobowego UTY dla potrzeb OSP.		
19			Modernizacja stacji OSP Słupno	50 000,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja stacji OSP w Słupnie. Zjazd w wysokości 40 000,00 zł, stanowiąc dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Stróżki OSP-2023".		
801			Oświata i wychowanie	36 905,00		36 905,00	36 905,00	36 905,00							
		80101	Szkoly podstawowe	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00							
20			Zakup i montaż wagi na rovery dla Szkoły Podstawowej w Łącknie - FS Łąckno	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków rezerwy Łąckno zaplanowano zjazd zakup i montaż wagi na rovery dla Szkoły Podstawowej w Łącknie.		
		80148	Stowarki szkolne i przedszkolne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00							
21			Zakup pięciu konwektorów - parowego	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup pięciu konwektorów parowego dla potrzeb szkoły przy Szkole Podstawowej w Słupnie.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 250,05	20 214,27	552 035,78	552 035,78	401 776,16		150 259,62					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 842,50		5 842,50	5 842,50	5 842,50							
22			Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PZOCC	5 842,50		5 842,50	5 842,50	5 842,50				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PZOCC.		

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania / inwestycji (w tym w ramach funduszy europejskich)	5	6	7	8	Planowana wydatki				13	14
								9	10	11	12		
				Ekspozycja finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Ekspozycja finansowa po zmianie	rok 2023	dotychczasowe wydatki w tym: z budżetu własnego i dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki
23		90003	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	14 084,27	175 315,73	175 315,73	44 041,11	131 274,62				
			"Eko Szupno" - Działanie o czystym powietrzu - Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro na mokro	180 000,00	-	175 315,73	175 315,73	44 041,11	131 274,62				W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro na mokro w ramach zadania "Eko - Szupno - Działanie o czystym powietrzu". Jednostki w wylocach 142 500,00 zł, starostwa dofinansowania z budżetu Starostwa Powiatowego Międzywódczego w formie dotacji celowej, oszczędzając z tytułu parasy finansowej uboższej w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".
		90015	Oświetlenie ulic, placów i bldg	90 637,63	2 030,00	96 607,63	96 607,63	87 623,63	8 985,00				
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szupno	23 859,90		23 859,90	23 859,90	23 959,90					W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego oświetlenia na terenie Gminy Szupno, między innymi ul. Siewarska w Baranowcach Pierelich, ul. Zamłosa w Chlebowie, ul. Żoła w Chlebowie, ul. Pocztowa w Szupnie, ul. Do Chlebowka w Szupnie, w ramach projektu pn. "Eko - Szupno - Działanie o czystym powietrzu 2023".
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Guczewo	17 970,00		17 970,00	17 970,00	17 970,00					W ramach uchwały w przedłożeniu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp solarnych.
26			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Miłkowo	11 980,00		11 980,00	11 980,00	11 980,00					W 2023 roku Solarnie Miłkowe zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Międzywódcze Stajny	24 727,64		24 727,64	24 727,64	24 727,64					W ramach przewidzianych na 2023 rok środków solarnie zakupiono i zamontowano lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia stajni gminnej w Międzywódczu. Stajny od drogi powiatowej w kierunku Solarnych Stajny.
28			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Stambórz	20 000,00	2 030,00	17 970,00	17 970,00	8 985,00	8 985,00				W 2023 roku w ramach zadania zakupiono i zamontowano oświetlenie uliczne solarnego w miejscowości Stambórz. Środek w wysokości 10 000,00 zł. dotychczas dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego Międzywódczego w formie dotacji celowej, oszczędzając z tytułu parasy finansowej uboższej w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".
		90005	Poprawa dostępności	277 709,92	3 560,00	274 909,92	274 209,92	244 249,92	10 000,00				
29			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guczewie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Guczewie.
30			Modernizacja placu zabaw przy Odku w Nowym Guczewie - FS Nowe Guczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					W 2023 roku w ramach środków solarnie planowana jest modernizacja placu zabaw przy Odku w Nowym Guczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirosław	28 042,17		28 042,17	28 042,17	20 042,17					W ramach środków solarnie zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zbudowanego przy hali w Mirosławie.
32			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Szupno	30 988,90		30 988,90	30 988,90	30 988,90					Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoły balonowe z placami do gry w rzutki oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis
								5	6	7	8		
				Zaplanowane koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Zaplanowane koszty finansowe po zmianie	rok 2023	dochody własne jak dotychczas	dotychczasowe pożyczki i inne zobowiązania	dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (nazwa i adres)		
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirzelewo	10 000,00	?	10 000,00	10 000,00		10 000,00			UG Szupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Mirzelewie. Środki w wysokości 10 000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu umowy o współpracy ujętej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Gólczew MAZOWISZE 2023.
34			Zakup samochodu ciężarowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Szupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
35			Zakup plinu do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UG Szupno	Zakup plinu do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
36			Budowa elekwni na powietrzu - FS Miszewko Strzałkowie	31 728,78		31 728,78	31 728,78	31 728,78				UG Szupno	Świecica zlokalizowana na terenie sołectwa nr ewid. 2312, w m. Miszewko Strzałkowie stanowi element Ciepła Słupno. Na 2023 rok seleno zaplanowano budowę słow na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
92109			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
37			Zakup wyposażenia do klubów świetlicy i świetlicy wiejskiej oraz modernizacji namiotu przy Orlku w Nowym Gólczewie - FS Nowe Gólczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Szupno	Świecica zlokalizowana na terenie sołectwa nr ewid. 8446 ul. Stepewa 1 w m. Nowe Gólczewo stanowi własność Gminy Szupno. Na 2023 rok seleno zaplanowano zakup wyposażenia do klubów świetlicy i świetlicy wiejskiej oraz modernizacji namiotu przy Orlku w Nowym Gólczewie.
38			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykiewo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Szupno	W ramach środków selektywa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	408 982,25		408 982,25	408 982,25	122 101,25	286 881,00				
92606			Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 982,25		408 982,25	408 982,25	122 101,25	286 881,00				
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Orlka Rekreacyjno-Sportowego w Chłanowie - FS Chłanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40					Na 2023 rok selektywa zaplanowała środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Orlka Rekreacyjno-Sportowego w Chłanowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Orlka Rekreacyjno-Sportowego w Chłanowie	350 606,85		350 606,85	350 606,85	69 725,85	280 881,00			UG Szupno	W 2023 roku selektywa jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Orlka Rekreacyjno-Sportowego w Chłanowie. Środki w wysokości 280 881,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowianin dla sportu 2023".
Podsumowanie				2 630 735,97	- 90 571,65	2 540 164,32	2 540 164,32	2 002 328,21	511 425,62	26 410,49			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Szupno
M. Sawicka
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	100 500,00	100 500,00	26 215,00	74 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 500,00	100 500,00	26 215,00	74 285,00
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego 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 płockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego 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 Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Siupno".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji 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	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
		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.	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
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
			4	5	6	
	85295	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Podaruj zwierzątkom nowy dom" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Canving-sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 259,62	250 259,62	-	250 259,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 274,62	131 274,62		131 274,62

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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 zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro" w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".	131 274,62	131 274,62		131 274,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 985,00	108 985,00		108 985,00
		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 Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz " w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".	8 985,00	8 985,00		8 985,00
	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 Sołectw 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	6 980 840,62	6 980 840,62	69 415,00	6 911 425,62

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.256.661,23 zł. oraz zwiększone o kwotę 617.291,96 zł. w następujących pozycjach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.501,45 zł. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł. w zakresie wpływów z usług (wpłaty z tytułu dostarczania wody).

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 100.040,00 zł. w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych opłat – 100.000,00 zł. (opłata stała z tytułu dostarczania wody),
- wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 700,00 zł. w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 12.500,00 zł. w następujących pozycjach:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000,00 zł.,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 259.300,00 zł. w następujących pozycjach:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.300,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 255.000,00 zł.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 53.331,27 zł. w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 49.331,27 zł.

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 dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 257.900,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – 10.400,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 6.300,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 240.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.,

- wpływów z pozostałych odsetek – 200,00 zł.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.073.489,96 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 772.989,96 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 192.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 23.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 36.445,51 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.100,00 zł.,
- wpływów z różnych opłat – 110,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 400,00 zł.
- wpływów z usług – 31.835,51 zł. (wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Słupno).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 10.205,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z usług – 10.000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 205,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 15.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych opłat.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 240,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.700,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.600,00 zł.

Ponadto w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.600,00 zł. w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę 17.047,84 zł., w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Asystent rodziny”. Po stronie wydatków o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie analizy wysokości osiągniętych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Słupnie.

Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy ww. jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie analizy wysokości osiągniętych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **300.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wplaty mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy Urzędu Gminy związany z obsługą zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie analizy wysokości osiągniętych wpływów w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **900,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska).

Po stronie wydatków zmniejszony został plan finansowy Urzędu Gminy.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja strażnicy OSP Słupno*”.

Z uwagi na fakt, iż oferty składane przez Oferentów w trakcie kilkakrotnie przeprowadzanych postępowań przetargowych, znacznie przekraczały założenia budżetowe ww. zadanie nie zostanie zrealizowane.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **12.240,38 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 następujących rocznych zadań inwestycyjnych:

- *Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz – 1.015,00 zł.*
- *Eko-Słupno – Dbajmy o czystą przestrzeń – zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro – 11.225,38 zł.*

Z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazane zostały niższe kwoty dotacji.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.*

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **258,00 zł.** w celu zwiększenia środków na obligatoryjny 2% odpis z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 4.986,07 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.: „Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno”.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę 17.871,31 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 brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – 7.697,31 zł.,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie – do działek nr ewid. 104/6 i 104/10 – 50,00 zł.,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze – działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie – ul. Świętego Alberta – 10.124,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 142.050,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 2.200,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 29.800,00 zł.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 47.500,00 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.: „Modernizacja strażnicy OSP Słupno”.

Z uwagi na fakt, iż oferty składane przez Oferentów w trakcie kilkakrotnie przeprowadzanych postępowań przetargowych, znacznie przekraczały założenia budżetowe ww. zadanie nie zostanie zrealizowane. Tym samym Gmina zrezygnowała z uzyskanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacji w kwocie 40.000,00 zł. w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023". Zmniejszenie w kwocie 7.500,00 zł. dotyczy wkładu własnego środków.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 47.846,00 zł. w planach finansowych szkół podstawowych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.600,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasilki stałe

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 203.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 17.047,84 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizowany przez ww. jednostkę projekt pn.: „Asystent rodziny”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących (środki z Funduszu Pracy).

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł. w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie w zakresie środków zabezpieczonych na zakup artykułów spożywczych zużywanych do przygotowywania posiłków. Niższe o ww. kwotę zaplanowane zostały także dochody bieżące w zakresie wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w zakresie środków przeznaczonych na zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Niższe o ww. kwotę zaplanowane zostały także dochody bieżące w zakresie wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Zmianie ulega także brzmienie § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej na następujące:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 3.480.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 3.772.082,76 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie rozliczenia finansowego 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.: „Eko-Słupno” – Dbajmy o czystą przestrzeń – Zakup zamiatarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro” zmniejszone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o kwotę 14.684,27 zł.

Zmniejszenie w kwocie 11.225,38 zł. dotyczy dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast zmniejszenie w kwocie 3.458,89 zł. dotyczy wkładu własnego środków.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

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

Na podstawie rozliczenia finansowego 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 i montaż

oświetlenia ulicznego solarne w miejscowości Sambórz” zmniejszone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o kwotę **2.030,00 zł.**

Zmniejszenie w kwocie *1.015,00 zł.* dotyczy dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego natomiast zmniejszenie w kwocie *1.015,00 zł.* dotyczy wkładu własnego środków.

Zewnętrzne środki finansowe zostały wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **900,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy.

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

Na podstawie rozliczenia finansowego 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 pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy”* zmniejszone zostały w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe o kwotę **3.500,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka