

UCHWAŁA NR 469/LXIX/23
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 20 listopada 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 „88.749.486,14 zł.” kwotą „87.060.547,54 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „73.955.622,70 zł.” kwotą „72.256.684,10 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.793.863,44 zł.” kwotą „14.803.863,44 zł.”.
Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.688.938,60 zł., z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 277.061,40 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.976.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 87.060.547,54 zł., dochody bieżące wynoszą 72.256.684,10 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.803.863,44 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 „89.678.889,06 zł.” kwotą „87.989.950,46 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „63.444.933,11 zł.” kwotą „64.783.550,61 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.233.955,95 zł.” kwotą „23.206.399,85 zł.”,
Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.688.938,60 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.984.725,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 646.107,50 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.607,50 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.064.163,60 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 87.989.950,46 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.783.550,61 zł. wydatki majątkowe wynoszą 23.206.399,85 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 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie

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

objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 469/LXIX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 20 listopada 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 356 040,00	-50 000,00	2 000,00	2 308 040,00
	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 050,00	0,00	3 463,32	328 513,32
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 463,32	3 463,32
750	Administracja publiczna	3 490 501,13	0,00	2 100,00	3 492 601,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	2 100,00	14 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 661 491,55	-1 381 000,00	6 715,00	43 287 206,55
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	21 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	-3 000,00	0,00	472 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	4 200,00	44 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	-238 000,00	0,00	762 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	-50 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	-80 000,00	0,00	670 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	-10 000,00	0,00	1 090 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	1 015,00	21 015,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 658 002,07	0,00	2 610,00	1 660 612,07
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	110,00	210,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 887,00	0,00	2 500,00	4 387,00
852	Pomoc społeczna	1 370 745,28	0,00	31 736,08	1 402 481,36
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	29 300,00	44 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 326,08	2 326,08
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	110,00	1 110,00
855	Rodzinna	2 821 934,00	0,00	12,00	2 821 946,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	12,00	20 012,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 619,58	-545 000,00	228 425,00	6 058 044,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 600,00	8 600,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	16 100,00	18 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-545 000,00	0,00	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 835,89	0,00	725,00	87 560,89
	bieżące razem:	73 955 622,70	-1 976 000,00	277 061,40	72 256 684,10
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 285,00	0,00	10 000,00	114 285,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 285,00	0,00	10 000,00	114 285,00
	majątkowe razem:	14 793 863,44	0,00	10 000,00	14 803 863,44
	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:	88 749 486,14	-1 976 000,00	287 061,40	87 060 547,54
	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 469/LXIX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 20 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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.	z tego:	Wskiesienie w/w do wydatków ogólnego budżetu				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydzielenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 443 931,73	503 340,45	0,00	503 340,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 591,28	7 930 591,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 693 931,73	503 340,45	0,00	503 340,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 591,28	7 180 591,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 615,87	5 001 615,87	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	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 251 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 615,87	4 251 615,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 522 107,00	2 497 507,00	543 652,00	1 947 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 797 107,00	2 772 507,00	618 652,00	2 147 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 955 055,00	1 930 455,00	0,00	1 930 455,00	0,00	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	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 130 055,00	2 130 455,00	0,00	2 130 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567 032,00	567 032,00	0,00	567 032,00	0,00	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	przed zmianą	17 753 938,72	3 754 758,72	250,00	2 504 508,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 272 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 272 163,60	-2 272 163,60	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 505 795,12	3 778 758,72	250,00	2 528 508,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 036,40	11 727 036,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 328 597,27	2 328 597,27	0,00	2 328 597,27	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 389 127,45	1 389 927,45	0,00	1 389 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 272 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 272 163,60	-2 272 163,60	0,00	0,00
				zwiększenie	13 128 963,85	1 389 927,45	0,00	1 389 927,45	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	746 533,71	265 290,55	0,00	265 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 036,40	11 727 036,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 243,16	-481 243,16	0,00	0,00
				zwiększenie	705 533,71	224 290,55	0,00	224 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	676 743,16	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	657 743,16	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	69 790,55	69 790,55	0,00	69 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / gnia	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost wycen do zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wycen do zakupu i objęcie akcji i udziałów					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne												
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,97	5 784,97	0,00	0,00	0,00		
					-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					7 987 556,96	7 987 556,96	5 560 332,33	2 078 024,83	20 000,00	329 200,00	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	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
75003		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					3 287 556,96	3 287 556,96	5 560 332,33	2 378 024,83	20 000,00	329 200,00	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	
					7 351 874,84	7 351 874,84	5 485 202,00	1 868 472,84	0,00	18 000,00	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
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					655 669,54	655 669,54	4 485 202,00	2 187 210,80	0,00	172 920,00	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
75412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					-26 607,50	-26 607,50	0,00	-26 607,50	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
					665 669,54	665 669,54	4 485 202,00	2 187 210,80	0,00	164 920,00	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
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					19 808 536,57	19 808 536,57	12 418 268,69	3 769 244,59	630 678,85	598 939,44	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	
					-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	
					12 579 476,13	12 579 476,13	8 419 790,29	1 330 435,64	0,00	460 645,00	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
80104		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 163 502,70	5 163 502,70	3 303 893,85	1 121 114,00	614 037,85	124 457,00	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
80148		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					873 484,76	873 484,76	551 397,00	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	
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
80148		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					98 402,00	98 402,00	51 402,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					69 402,00	69 402,00	51 402,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na nabycie i zakupienie majątkowych wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i zakupienie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie i zakupienie wartości niematerialnych i prawnych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa	Wydatki majątkowe	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	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	4 593 184,00	2 302 908,84	470 047,00	1 832 859,84	470 047,00	144 300,00	2 145 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 593 184,00	2 302 908,84	470 047,00	1 832 859,84	470 047,00	144 300,00	2 145 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 852 988,00	1 840 988,00	422 646,00	1 418 342,00	422 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852 988,00	1 840 988,00	422 646,00	1 418 342,00	422 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 012 111,58	11 320 924,52	11 304 677,34	2 211 705,47	9 092 971,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	691 190,06	691 190,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 467 111,58	10 775 924,52	10 759 677,34	2 211 705,47	8 547 971,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	691 190,06	691 190,06	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 657 636,58	10 966 646,52	10 950 402,34	2 211 705,47	8 738 696,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	691 190,06	691 190,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	0,00	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 802 428,58	8 111 438,52	8 095 194,34	2 211 705,47	8 193 696,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	691 190,06	691 190,06	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 310 208,00	2 310 208,00	0,00	0,00	2 310 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 310 208,00	2 310 208,00	0,00	0,00	2 310 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 643 712,84	1 428 135,30	1 428 135,30	0,00	1 428 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 577,64	217 577,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 712,84	1 428 135,30	1 428 135,30	0,00	1 428 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 577,64	217 577,64	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 869 271,99	2 606 121,07	2 606 121,07	1 899 258,00	766 863,07	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	277 769,92	277 769,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 779 271,99	2 516 121,07	2 516 121,07	1 899 258,00	766 863,07	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 769,92	277 769,92	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 685 743,45	1 655 743,45	1 557 743,45	0,00	1 557 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 535 743,45	1 505 743,45	1 407 743,45	0,00	1 407 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 444 888,51	1 414 888,51	1 414 888,51	0,00	1 414 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 888,51	1 314 888,51	1 314 888,51	0,00	1 314 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	635 050,45	384 068,20	133 786,23	5 038,00	128 758,23	250 000,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	593 050,45	384 068,20	133 786,23	5 038,00	128 758,23	250 000,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 982,25	408 982,25	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	813 561,16	362 578,93	112 578,93	0,00	112 578,93	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 561,16	362 578,93	112 578,93	0,00	112 578,93	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 982,25	408 982,25	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki na dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu na wykonanie zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń gwarantowanych	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	89 678 839,05	63 444 933,41	52 750 137,04	26 087 223,78	26 652 913,26	3 877 478,85	4 013 243,62	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	26 233 555,95	26 233 555,95	32 205,46	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 710 271,10	-646 107,50	-608 107,50	0,00	-688 107,50	-30 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 064 163,60	-3 064 163,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 021 332,50	1 984 725,00	1 804 725,00	1 090 000,00	744 725,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 607,50	36 607,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 989 950,46	64 783 550,91	53 946 754,54	27 177 223,78	26 769 530,76	4 027 478,85	4 005 243,62	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	23 206 399,85	32 205,46	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 469/LXIX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 20 listopada 2023 roku
Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	580 000,00	30 000,00	610 000,00
		80149		30 000,00	- 30 000,00	0,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00	50 000,00	350 000,00
Ogółem				2 110 000,00	130 000,00	2 260 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 4.027.478,85 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.863.178,85 zł. Różnica w kwocie 164.300,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 20.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 27.900,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 116.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Małgorzata Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu socjalnego)	5	6	7	rok 2023	Planowane wydatki				13	Opis	
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2023			dochody widane jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	010		Roľnictwo i łowiectwo	780 591,28		780 591,28	780 591,28	780 591,28						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	528 975,41		528 975,41	528 975,41	528 975,41						
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/41/72/13 w Bielnie	190 982,40		190 982,40	190 982,40	190 982,40					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/41/72/13 w Bielnie (do szafki nr ewid. 72/34, 72/5, 71/62, 71/68, 71/68, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - 1 etap.
2			PTI Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 183/6 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	63 958,09		63 958,09	63 958,09	63 958,09					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 - działka nr ewid. 183/6 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.
3			Budowa spłalni 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 spłalni sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie - długość ca 74 mb.
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 31/41/31/8 w Miszczku Szabary	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 - działka nr ewid. 31/41/31/8 w Miszczku Szabary.
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - skrajcz ul. Kłanowej	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 - działka nr ewid. 121/7 w Słupnie - skrajcz ul. Kłanowej.
6			Roźbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szefłaj	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest roźbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 73/2 w miejscowości Szefłaj.
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-kosztorysowej dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	251 615,87		251 615,87	251 615,87	251 615,87						
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek 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, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10.
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka 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-kosztorysowej dla brakujących sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno.
	400		Wytworzenie i zropatrywanie 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 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 wykonanie programu	Opis
							rok 2023	dotychczasowe			12		
								9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		40002	Dotarczanie wody	24 600,00		24 600,00	24 600,00						
11			Zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdzielania Wody w Słupie	24 600,00		24 600,00	24 600,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdzielania Wody w Słupie.
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 zwalniających - FS Borowiczki Piaski	16 000,00		16 000,00	16 000,00					UG Słupno	W ramach zadania ze środków selektywa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 243,16		481 243,16	481 243,16						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	481 243,16		481 243,16	481 243,16						
13			Wykupy do zasobu Gminy	481 243,16		481 243,16	481 243,16					UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZEO oraz wykup odcinków wzdłuż drogi przebiegającej w trybie art. 89 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
720			Informatyka	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		
		72005	Pozostała działalność	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 konfiguracji	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49	UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem konfiguracji. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IV – Rozwój Infrastruktury ICT oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 538,74	36 607,50	222 146,24	222 146,24	107 851,24		114 285,00			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
15			Dofinansowanie zakupu samechodu pozamiejscowego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samechodu pozamiejscowego dla Komendy PSP w Plocku.

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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2023	9	10	11	12	13			
												8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	185 538,74	36 607,50	202 146,24	202 146,24	87 861,24		114 285,00					
16			Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno	60 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00		50 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno. Środki 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-2023" natomiast środki w wysokości 10.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej.		
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Ciekalinowa	48 570,00	6 007,50	55 177,50	55 177,50	30 892,50		24 285,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Ciekalinowa. Środki w wysokości 24.285,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.		
18			Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP - FS Liszyno	6 968,74		6 968,74	6 968,74	6 968,74				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków selektywa Liszyno zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP.		
19			Modernizacja stacji 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 stacji OSP w Słupnie. Środki 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-2023".		
20			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							
			Zakup i montaż windy na rewersy dla Szkoly Podstawowej w Liszynie - FS Liszyno	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków selektywa Liszyno zaplanowany został zakup i montaż windy na rewersy dla Szkoly Podstawowej w Liszynie.		
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00							
21			Zakup pieca kominekcyjno - 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 kominekcyjno-parowego dla potrzeb stolówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 190,06		591 190,06	591 190,06	428 690,06		162 500,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 842,50		5 842,50	5 842,50	5 842,50							
ZZ			Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	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 PSZOK.		

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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2023	9	10	11	12		
23		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00		UG Słupno	W 2023 roku sfinansowany jest zakup zamienniki cigłnikowej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko Słupno - Dbijmy o czysty przeseżen". Zakup zamienniki cigłnikowej z funkcją mycia na mokro 142 500,00 zł sfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckie w ramach "Mazowieckie dla czystego powietrza 2023".
24		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 577,64		117 577,64	117 577,64	107 577,64		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku sfinansowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Siewiatka w Baranowskich Płakach, ul. Zamkowa w Ciekankowie, ul. Żoła w Ciekankowie, ul. Focztowa w Słupnie, ul. Do Grabieszki w Słupnie, w Szczegach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 36.
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Gulczewo	17 970,00		17 970,00	17 970,00					UG Słupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp solarnych.
26			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijakowo	11 980,00		11 980,00	11 980,00					UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Mijakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakupu i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Mierzewko Stłaby	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 doświetlenia drogi gminnej w Mierzewku Stłaby od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szeligi.
28			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego 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 solarnego w miejscowości Samborz. Środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej atzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
29		90095	Pozostała działalność	277 769,92		277 769,92	277 769,92	267 769,92		10 000,00			
30			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.
31			Modernizacja placu zabaw przy Odku 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 Odku w Nowym Gulczewie.
32			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirniesz	29 042,17		29 042,17	29 042,17	29 042,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zbalansowanego przy świetlicy wiejskiej.
32			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Focztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	39 998,96		39 998,96	39 998,96	39 998,96				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Focztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 tobole bieżniowo z piankami do gry w szachy oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			13	Opis	
								9	10	11			12
				rocz. 2023	dochody własne (z)	kredyty, pożyczki, papiały wartościowe	z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirczalin	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 Mirczalin, Środek w wysokości 10 000,00 zł, stanowiąc dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu 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 pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
35			Zakup plaży do odniechania śmieci i chodników na terenie Gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Zakup plaży do odniechania śmieci i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
36			Budowa oklewni na powietrzu - FS Mierzewo Strzałkowska	31 728,79		31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Słupno	Świadcza zaliczonym na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Mierzewo Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano budowę oklewni 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			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
37			Zakup wyposażenia do klubowości i szkliska oraz modernizacja namiotu przy Orluku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Świadcza zaliczonym na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Stropowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowane zakup wyposażenia do klubowości i szkliska oraz modernizację namiotu przy Orluku w Nowym Gulczewie.
38			Ogrodzona świetlica wiejskiej - karnyżująca - FS Wykowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywnie na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodczenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	450 982,25	- 42 000,00	408 982,25	408 982,25	122 101,25		286 881,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 982,25	- 42 000,00	408 982,25	408 982,25	122 101,25		286 881,00			
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Chłostka Rekreacyjno-Sportowego w Chłostkowie - FS Chłostkowie	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 Chłostka Rekreacyjno-Sportowego w Chłostkowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Chłostka Rekreacyjno-Sportowego w Chłostkowie	308 606,05	- 42 000,00	356 606,05	356 606,05	69 725,05		286 881,00		UG Słupno	W 2023 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Chłostka Rekreacyjno-Sportowego w Chłostkowie. Środek w wysokości 286 881,00 zł, stanowiąc dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowisze dla sportu 2023".
Podsumowanie				2 638 460,98	- 5 392,50	2 633 068,48	2 633 068,48	2 042 991,99		563 665,00		26 410,49	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 469/LXIX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 20 listopada 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘMIĘDZY 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	140 500,00	140 500,00	26 215,00	114 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze strzaże pożarne	140 500,00	140 500,00	26 215,00	114 285,00
		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 Świątęficu" 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 Słupno" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno".	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

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.: "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	
	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 zwierzątko 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.: "Carving-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	262 500,00	262 500,00	-	262 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	142 500,00		142 500,00
		<i>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".</i>	142 500,00	142 500,00		142 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00		110 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarne 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.</i>	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		<i>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".</i>	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
	90095	Pozostała działalność	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 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	7 033 081,00	7 033 081,00	69 415,00	6 963 666,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Szupno
M. Sawicka
Margorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz planowanych do uzyskania do końca bieżącego roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **276.336,40 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **1.431.000,00 zł.** w następujących pozycjach:

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

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (opłata stała z tytułu dostarczania wody). Ponadto dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu dostarczania wody).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.463,32 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty wniesionej od pozwu sądowego).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.100,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpłaty z tytułu kosztów upomnień wysyłanych w związku z nieterminowym regulowaniem należności Gminy).

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 **6.715,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku leśnego – *4.200,00 zł.*,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *1.015,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek – *1.500,00 zł.*

Ponadto dochody bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **1.381.000,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – *1.000.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku rolnego – *3.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od środków transportowych – *238.000,00 zł.*
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – *50.000,00 zł.*,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – *80.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – *10.000,00 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **2.610,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat (opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych) – *110,00 zł.*,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne) – *2.500,00 zł.*

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **31.736,08 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług (opłaty za świadczone usługi opiekuńcze) – *29.300,00 zł.*,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *2.326,08 zł.*,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne) – *110,00 zł.*

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12,00 zł.** w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **227.700,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpłaty z tytułu kosztów upomnień wysyłanych w związku z nieterminowym regulowaniem należności Gminy) – **3.600,00 zł.**,
- wpływów z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – **200.000,00 zł.**,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **16.100,00 zł.**,
- wpływów z pozostałych odsetek – **8.000,00 zł.**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **725,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn.: „**Czyste powietrze**”. Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **545.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, gminy w terminie 12 miesięcy dostosowują się do obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą, tj. do dnia 9 sierpnia zobowiązane są podpisać umowę z firmą asenizacyjną na wywóz zastępczy nieczystości ciekłych. Z postanowień podpisanej umowy wynika, iż w roku bieżącym zobowiązania Gminy będą znacznie niższe niż pierwotnie zakładano, stąd też proponowane zmniejszenie. Po stronie wydatków o ww. środki zmniejszono plan finansowy Urzędu Gminy zabezpieczony na realizację zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **10.000,00 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 Powiatu Płockiego realizacji zadania pn.: "**Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno**". Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **750.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Słupno**". Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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 **200.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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 **75.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **24.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację transportu publicznego na terenie Gminy.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **2.272.163,60 zł.** w zakresie przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. następujących zadań:

- „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” – 2.000.000,00 zł.,
- „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” – 24.035,60 zł.,
- „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” – 50.000,00 zł.,
- „*Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą*” – 100.000,00 zł.,
- „*PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie*” – 13.000,00 zł.,
- „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” – 8.128,00 zł.,
- „*Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” – 77.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **19.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **22.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **3.500,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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 **300.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązkowych zadań gminy. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **26.607,50 zł.** w celu przesunięcia ww. środków na zadania inwestycyjne dotyczące funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **36.607,50 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:

- **Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno** – 30.000,00 zł., (środki w wysokości 20.000,00 zł. zostały przesunięte z wydatków bieżących natomiast środki w wysokości 10.000,00 zł. pochodzą z pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Płockiego),

- **Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo** – 6.607,50 zł. (środki zostały przesunięte z wydatków bieżących).

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **700.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność ww. jednostek. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **130.000,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność ww. jednostki. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dodatkowo zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80149. Zmiany wprowadzono w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2023 roku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **35.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stołówki szkolnej. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80104. Zmiany wprowadzono w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2023 roku”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostki. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **545.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w zakresie przedsięwzięcia bieżącego ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych”. Środki zostały zmniejszone także po stronie dochodów budżetu.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **725,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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 **100.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia dróg na terenie Gminy. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **90.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **42.000,00 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.: „*Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie*”. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka