

PROJEKT
z dnia 10 listopada 2023 roku

UCHWAŁA Nr/23
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 2023 roku

WOJT

Marcin Zawadka

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.

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

²Zmiany 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

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 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.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...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	2 358 040,00	-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	Rodzina	2 821 934,00	0,00	12,00	2 821 946,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11						12
010		3	4	5	8 443 931,73	513 340,45	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	
					-750 000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 001 615,87	513 340,45	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		
					-750 000,00	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
400			Wytwarzanie i zaspitywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 251 615,87	2 522 107,00	2 497 507,00	543 652,00	1 947 855,00	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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 155 055,00	2 130 455,00	543 652,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 455,00	2 130 455,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 czystość	75 000,00	642 052,00	638 052,00	618 652,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 753 958,72	3 754 758,72	2 504 508,72	250,00	2 504 508,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00		
					-2 272 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 126 943,85	2 350 587,27	1 100 587,27	250,00	1 100 587,27	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00		
					-2 272 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 448 533,71	265 290,55	265 290,55	0,00	265 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00		
					-41 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 743,18	224 290,55	224 290,55	0,00	224 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 780,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek i świadczeń na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje i zakup nieruchomości						
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	2 302 906,64	1 832 659,84	470 047,00	144 300,00	2 145 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 743 184,00	2 452 906,64	1 982 859,84	470 047,00	144 300,00	2 145 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 852 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00	1 842 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 657 636,58	10 968 046,52	10 950 402,34	2 211 705,47	8 738 696,87	18 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00	2 855 208,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 012 111,58	11 320 921,52	11 304 677,34	2 211 705,47	9 092 971,87	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	220 091,00	30 091,00	18 930,65	13 070,35	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
				zwiększenie	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	220 726,00	30 726,00	18 930,65	13 795,35	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
				zwiększenie	1 643 712,84	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30	1 428 135,30
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 899 271,99	2 821 502,07	2 808 121,07	1 899 258,00	706 863,07	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 885 743,45	1 655 743,45	1 55 743,45	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 444 888,51	1 414 888,51	1 414 888,51	1 414 888,51	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
92115			Biblioteki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	835 050,45	384 068,20	133 796,23	5 038,00	126 758,23	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	793 050,45	384 068,20	133 796,23	5 038,00	126 758,23	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	89 678 889,06	63 444 933,11	52 750 137,04	26 087 233,78	26 682 913,26	3 877 478,85	4 013 243,62	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	26 233 955,95	26 233 955,95	32 205,46	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 710 271,10	-646 107,50	-608 107,50	0,00	-608 107,50	-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	714 725,00	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	64 783 550,61	53 946 754,54	27 177 233,78	26 769 530,76	4 027 478,85	4 005 243,62	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 398,85	23 206 398,85	32 205,46	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJCI
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...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.

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program (lub identyfikująca wykonanie programu)	Opis	
							z tego źródła finansowania							
							roczny dotychczasowy wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6002	Dostarczanie wody	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00						
11			Zakup sprzętu do potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupnie.
600			Transport i łączność	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00						
		6006	Drogi publiczne gminne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00						
12			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Berewicka Piętki	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					UG Słupno	W ramach zadania za środków selektywa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16						
13			Wykupy do zasobu Gminy	481 243,16		481 243,16	481 243,16	481 243,16					UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odškodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 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			
		72005	Przewoźna obywatelska	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49			
14			Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	41 410,49		41 410,49	41 410,49	15 000,00			26 410,49		UG 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” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I - Rozwój i Innowacje JST 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	107 861,24		114 285,00				
		75411	Komandy pożarowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
15			Definowanie zakupu samochodu 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 samochodu pomocniczego dla Komandy PGR w Plocku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach funduszu sołectkiego	4	5	6	7	Planowane wydatki					Opis			
								Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	rok 2023	z tego źródła finansowania				
												8		9	10	11
1	2	3														
		75412	Ochotnicze strażki pożarne	165 038,74	36 607,50	202 146,24	202 146,24	87 861,24	114 285,00					13	14	
16			Zakup pojazdów czarnociekowego UTY 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 czarnociekowego UTY dla potrzeb OSP Słupno. Środki w wysokości 40 000,00 zł. starow. 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. starow. dofinansowanie z budżetu Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej.	
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cielanowo	48 570,00	6 607,50	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 Cielanowo. Środki w wysokości 24 285,00 zł. starow. dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.	
18			Dofinansowanie zakupu pojazdów czarnociekowego UTY dla potrzeb OSP - FS Liczyń	0 988,74	0 988,74	0 988,74	0 988,74	0 988,74					UG Słupno		Na 2023 rok ze środków kolektwa Liczyń zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czarnociekowego UTY dla potrzeb OSP.	
19			Modernizacja atrakcyjnej 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 atrakcyjnej OSP w Słupnie. Środki w wysokości 40 000,00 zł. starow. dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023".	
801			Oświata i wychowanie	36 905,00		36 905,00	36 905,00	36 905,00								
		80101	Szkoły podstawowe	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00								
20			Zakup i montaż wagi na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczyń - FS Liczyń	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00					UG Słupno		Na 2023 rok ze środków kolektwa Liczyń zaplanowany został zakup i montaż wagi na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczyń.	
		80146	Stołówki szkolne i przyzakładowe	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00								
21			Zakup pieca konwekcyjno - 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 konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 190,06		591 190,06	591 190,06	425 690,06	162 500,00							
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 842,50		5 842,50	5 842,50	5 842,50								
22			Zakup wozka paładowego 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 wozka paładowego z wagą na potrzeby PSZOK.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu robocznego)	Leczone koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy lub rozpoznawane wydatki wykonania programu	Opis
							rok 2023	z tego źródła finansowania					
								dochody własne i dotacje	koszty pokryte pożyczkami i dotacjami	koszty pokryte z innych źródeł	inne środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 planowany jest zakup zamiatarki obsługiwanej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Słupno - Dbajmy o czystą przestrzeń". Środki w wysokości 142 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej odczynnej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowsza dla czystego powietrza 2023".
24		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 577,64		117 577,64	42 900,00	107 577,64				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, ul. Słupskich w Skowronkach, Planulach, ul. Zamkowa w Ciekawsku, ul. Żółta w Ciekawsku, ul. Poczta w Słupnie, ul. Dł. Gródziska w Słupnie, w Szulagach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 36.
25			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	42 900,00		42 900,00	17 070,00	17 070,00				UG Słupno	W ramach ulotnych w przedawkacji 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				UG Słupno	W 2023 roku Sejmikowe Miłkowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Maszewo Sierany	24 727,64		24 727,64	24 727,64	24 727,64				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków selektywnie zaplanowała zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Miłkowie Sierany od drogi powiatowej w kierunku Selewice Szuligi.
28			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Samborz	20 000,00		20 000,00	10 000,00	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, Szuligi w kwotę 10 000,00 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej odczynnej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".
29		90005	Porozbieżność dochodowa	277 769,92		277 769,92	100 000,00	267 769,92		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
30			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00		100 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach środków selektywnie zaplanowana jest modernizacja placu zabaw przy Ofiaku w Nowym Gulczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Mirzelew	29 042,17		29 042,17	29 042,17	29 042,17				UG Słupno	W ramach środków selektywnie zaplanowane na 2023 rok budowy placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
32			Ogródkowanie placu zabaw przy ul. Pocztańskiej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	39 888,96		39 888,96	39 888,96	39 888,96				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogródkowania placu zabaw przy ul. Pocztańskiej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoły ławkowe z piankami do gry w szachy oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectego)	4	5	6	7	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
									8	9	10	11		
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				5	6	7	z tego źródła finansowania				13			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mironów	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 miejscowości Mironów. Sfinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Finansowanie otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Socjety MAZOWSZE 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 pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Szupno	Zakup pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.	
36			Budowa siłowni na powietrzu - FS Maczeko Strzałkowskie	31 728,79		31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Szupno	Świdlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Maczeko Strzałkowskie stanowiącej własność Gminy Szupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano budowę siłowni 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 ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00						
37			Zakup wyposażenia do klubowielicy i siłowni oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Szupno	Świdlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Słępowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowiącej własność Gminy Szupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano zakup wyposażenia do klubowielicy i siłowni oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.	
38			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Szupno	W ramach środków selektywnych na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	
926			Kultura fizyczna	450 982,25	- 42 000,00	408 982,25	408 982,25	122 101,25		286 881,00				
92005			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 Orłodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	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 Orłodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.	
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Orłodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	398 606,85	- 42 000,00	356 606,85	356 606,85	69 725,85		286 881,00		UG Szupno	W 2023 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Orłodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w wysokości 286 881,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania otrzymanego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".	
Podsumowanie				2 638 460,98	- 5 392,50	2 633 068,48	2 633 068,48	2 042 991,99		563 666,00			26 410,49	

W O J 1
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łepiak

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 Gińczewie" 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 stowarzyszenia	140 500,00	140 500,00	26 215,00	114 285,00
		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 Świątce" 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 Skupno" 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 Płockiego 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		Oswiata 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 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.: "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 zamiatarki 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.: "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.</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 Społeczności 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

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJ

 Marcin Zawadzki

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 (wplaty 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 (wplaty 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

nadany 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 urzędów i zapewnienie prawidłowej realizacji obligatoryjnych 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.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJ

Marcin Zawadko