

PROJEKT
z dnia 7 grudnia 2023 roku

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

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 „86.982.337,90 zł.” kwotą „87.304.362,66 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „72.178.474,46 zł.” kwotą „72.563.523,17 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.803.863,44 zł.” kwotą „14.740.839,49 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 322.024,76 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 403.973,60 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 18.924,89 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 63.023,95 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 87.304.362,66 zł.,
dochody bieżące wynoszą 72.563.523,17 zł. dochody majątkowe wynoszą
14.740.839,49 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 „87.911.740,82 zł.” kwotą „88.233.765,58 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „64.705.340,97 zł.” kwotą „65.092.722,19 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „23.206.399,85 zł.” kwotą „23.141.043,39 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 322.024,76 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 679.694,60 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 292.313,38 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.607,50 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.963,96 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 88.233.765,58 zł., wydatki bieżące wynoszą 65.092.722,19 zł. wydatki majątkowe wynoszą 23.141.043,39 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 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 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 ...grudnia 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	832 764,40	0,00	20 026,60	852 791,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	0,00	20 026,60	850 026,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 287 206,55	0,00	18 400,00	43 305 606,55
	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	0,00	18 400,00	490 400,00
758	Różne rozliczenia	8 581 971,51	0,00	255 547,00	8 837 518,51
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 773 107,75	0,00	255 547,00	2 028 654,75
801	Oświata i wychowanie	1 660 612,07	0,00	110 000,00	1 770 612,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
	Wpływy z usług	741 000,00	0,00	60 000,00	801 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 482,76	-5 610,00	0,00	699 872,76
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 482,76	-5 610,00	0,00	49 872,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 044,58	-13 314,89	0,00	6 044 729,69
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 560,89	-13 314,89	0,00	74 246,00
	bieżące razem:	72 178 474,46	-18 924,89	403 973,60	72 563 523,17
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 400 000,00	-63 023,95	0,00	6 336 976,05
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	-63 023,95	0,00	6 336 976,05
	majątkowe razem:	14 803 863,44	-63 023,95	0,00	14 740 839,49
	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:	86 982 337,90	-81 948,84	403 973,60	87 304 362,66
	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

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75412			Ochotnicze strażackie pożarnicze	przed zmianą	511 535,73	309 389,48	232 189,49	0,00	232 189,49	0,00	77 200,00	0,00	202 146,24	202 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 607,50	-18 607,50	-18 607,50	0,00	-18 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	511 535,73	287 781,98	215 581,99	0,00	215 581,99	0,00	77 200,00	0,00	218 753,74	218 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 120 539,47	1 120 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 539,47	1 120 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 885 036,57	18 291 831,57	17 032 413,28	13 388 106,73	3 728 304,55	630 878,85	628 539,44	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 925,00	-23 925,00	-17 900,00	-4 700,00	-13 200,00	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	20 871 411,57	18 489 006,57	17 228 813,28	13 381 406,73	3 625 404,55	625 353,85	628 039,44	0,00	0,00	0,00	2 388 405,00	2 388 405,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-7 850,00	-4 700,00	-3 250,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkoła	przed zmianą	5 162 329,71	5 162 329,71	4 408 834,86	3 323 980,17	1 084 854,69	614 037,85	139 457,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 525,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	37 433,21	37 433,21	0,00	0,00	37 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 183,21	29 183,21	0,00	0,00	29 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	914 484,76	889 484,76	886 834,76	335 437,76	551 397,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 610,00	-5 610,00	-110,00	0,00	-5 610,00	0,00	-110,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85385			Pozostała działalność	po zmianach	2 611 753,56	2 611 753,56	2 611 753,56	2 611 753,56	2 611 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 610,00	-5 610,00	-110,00	0,00	-5 610,00	0,00	-110,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 611 753,56	2 611 753,56	2 611 753,56	2 611 753,56	2 611 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	1 322 883,00	1 322 883,00	1 322 883,00	1 322 883,00	1 322 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z nich należące	Wydatki realizujące zadania statutowe	dotacje na zadania budżetowe	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 długów	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	58 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 845 443,00	2 455 030,25	1 980 811,49	474 418,78	144 300,00	2 048 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 457,48	-95 857,49	-37 857,49	-58 200,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	4 557 985,51	2 358 172,76	1 842 854,00	416 218,78	154 300,00	2 044 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85518			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	1 905 530,51	1 895 130,51	1 530 884,51	364 448,20	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 657 838,58	10 988 846,52	2 301 705,47	8 648 898,37	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 258,90	-13 314,89	0,00	-13 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 712 381,88	11 040 331,83	11 024 087,45	2 331 705,47	8 722 381,98	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 355 184,00	2 355 184,00	0,00	2 355 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 743 712,94	1 528 135,30	1 528 135,30	0,00	1 528 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-16 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 744 772,93	1 546 135,30	1 546 135,30	0,00	1 546 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 835 742,45	1 805 742,45	155 742,45	0,00	155 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
				przed zmianą	1 870 743,45	1 840 743,45	155 742,45	0,00	155 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 444 888,51	1 414 888,51	114 888,51	0,00	114 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
				przed zmianą	1 484 888,51	1 484 888,51	114 888,51	0,00	114 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	798 050,45	384 058,20	133 798,23	4 438,79	129 357,44	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	-2 850,00	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowych budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki 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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	771 561,18	362 578,93	112 578,93	0,00	112 578,93	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	768 911,18	359 928,93	112 578,93	0,00	112 578,93	247 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 911 740,82	64 705 340,97	53 934 191,31	27 599 915,57	26 334 275,74	4 027 478,85	3 939 597,21	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	32 205,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374 277,34	-292 313,38	-200 396,14	-42 357,49	-158 038,65	-44 317,24	-17 600,00	0,00	0,00	-30 000,00	-81 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 233 765,58	65 092 722,19	54 353 489,77	27 557 558,08	26 795 331,69	4 043 161,61	3 921 997,21	1 653 534,13	0,00	1 120 539,47	23 141 043,39	32 205,46	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 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	610 000,00	- 5 525,00	604 475,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
Ogółem				2 260 000,00	29 475,00	2 289 475,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 4.043.161,61 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.872.331,49 zł. Różnica w kwocie 170.830,12 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 15.530,12 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 37.900,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 116.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 344 935,97	-17 672,36	1 327 263,61	1 321 468,64	5 794,97
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 250 000,00	-17 672,36	1 232 327,64	1 232 327,64	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 794,97		5 794,97		5 794,97
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 068,00		13 068,00	13 068,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zepomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 573,00		3 573,00	3 573,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	11 250,00		11 250,00	11 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	264 037,85	-2 650,00	261 387,85	261 387,85	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowym Gulczewie - wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85		4 037,85	4 037,85	
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	250 000,00	-2 650,00	247 350,00	247 350,00	
Ogółem				1 608 973,82	-20 322,36	1 588 651,46	1 582 856,49	5 794,97

Skarbnik Gminy



Beata Lapiak

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu asenklacyjnego)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub inicjatywę wyznaczone programie	Opis	
								rok 2023	dotychczasowe dotychczasowe	10	11	12			13
1	2	3												14	
		4002	Dostarczanie wody	24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00							
11			Zakup sprzętu dla 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 łączność	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00							
		60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00							
12			Zakup i montaż progów awaryjnych - FS Borowiczki Piekły	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					UG Słupno	W ramach zadania ze środków selektywne zaplanowany został zakup i montaż progów zwaniałych.	
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 zabru Gminy	481 243,16	481 243,16		481 243,16	481 243,16					UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w typie ZRID oraz wypisów odcoborowań za drogi zgodnie z ppkt art. 48 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	Podstawa służebność	41 410,49	41 410,49		41 410,49	15 000,00						26 410,49	
14			Zakup i dobowa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją	41 410,49	41 410,49		41 410,49	15 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dobowa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 146,24	238 753,74	16 607,50	238 753,74	124 468,74						114 285,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
15			Dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego	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 Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla Komendy PSP w Pielku.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	Lp. 4	Lp. 5	Zmiana +/-	Lp. 7	Planowane wydatki				Lp. 13	Opis	
								z tego środków finansowania						Lp. 14
								Lp. 8	Lp. 9	Lp. 10	Lp. 11			
rok 2023	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe							
1														
		75412	Ochrona straży pożarnej	202 146,24	16 807,50	218 753,74	218 753,74	104 468,74	114 285,00					
16			Zakup pojazdu czarnokolorowego UTY dla potrzeb OSP Sulipno	100 000,00		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00				W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czarnokolorowego UTY dla potrzeb OSP Sulipno. 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 Pabianieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej.	
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo	45 177,50	16 807,50	61 785,00	61 785,00	37 500,00	24 285,00				W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo. 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 wypłaty zadatki z zawartego umowy przedpłaconej.	
18			Dofinansowanie zakupu pojazdu czarnokolorowego UTY dla potrzeb OSP - FS Liczyń	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00				Na 2023 rok za środków sektora Liczyńno zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czarnokolorowego UTY dla potrzeb OSP.	
19			Modernizacja strażnicy OSP Sulipno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00				W 2023 roku w ramach zadania planowane jest modernizacja strażnicy OSP w Sulipnie. 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			Opłata i wychowanie	36 905,00	36 905,00	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	11 905,00	11 905,00					
		80148	Szkoły podstawowe i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
20			Zakup i montaż windy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczyń - FS Liczyń	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00				Na 2023 rok za środków sektora Liczyńno zaplanowany został zakup i montaż windy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liczyń.	
21			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				W 2023 roku w ramach zadania planowany został zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sulipnie.	
22			Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	5 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50				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)	Część kosztów finansowanych ze środków budżetu państwa	Zaliczka +/-	Część kosztów finansowanych ze środków budżetu państwa	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub kosztorys wykonania programu	Opis		
							rok 2023	dotychczasowe dochody własne jst	z tego: środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90005	Opłata parkowa atmosferycznego i klimatyzacji	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00			
23			"Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przetrzań - Zakup zamiatarki śniegowej z funkcją mycia na mokro	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00		UG Słupno	W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki śniegowej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Słupno - Dbajmy o czystą przetrzań". Środki w wysokości 142 500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowszczyka dla czystego powietrza 2023".
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 877,84	- 18 940,01	98 937,83	98 937,83	88 637,83		10 000,00			
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	42 900,00	- 18 940,01	23 959,99	23 959,99	23 959,99				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego adriego na terenie Gminy Słupno, młody (miejscowości) ul. Szwajcarska w Baranówkach, Północna, ul. Zamkowa w Ciekocinie, ul. Żółta w Ciekocinie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Dł. Grodziska w Słupnie, w Szeflach przy posesji nr 4 oraz w Rycyzynie przy posesji nr 36.
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Gulczewo	17 970,00		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 Młakowo	11 980,00		11 980,00	11 980,00	11 980,00				UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Młakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Młeczeko Sufiary	24 727,84		24 727,84	24 727,84	24 727,84				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Młeczku Sufiary od drogi powiatowej w kierunku Sołecza Starego.
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 otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWISZE 2023".
		90085	Przebieganie szlaków	277 789,92		277 789,92	277 789,92	267 769,92		10 000,00			
29			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.
30			Modernizacja placu zabaw przy Orluku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orluku w Nowym Gulczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miralaw	28 042,17		28 042,17	28 042,17	28 042,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
32			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	39 998,98		39 998,98	39 998,98	39 998,98				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki bezopornowe z piankami do gry w tenisa oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
									8	9	10	11		
				dochody własne jst	dotacje i subwencje	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu powiatu	dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu samorządu województwa	dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	14		
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miłociszewo	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	UG Sulipno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Miłociszewie. Środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Społeczności MAZOWISZE 2023".
34			Zakup samochodu ciężarowego	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00				17 000,00	UG Sulipno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
35			Zakup pigwy do odniechania drogi i chodników na terenie Gminy	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	UG Sulipno	Zakup pigwy do odniechania drogi i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
36			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miżewko Strzałkowskie	31 728,79	31 728,79		31 728,79	31 728,79				31 728,79	UG Sulipno	Świdlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miżewko Strzałkowskie stanowiącej własność Gminy Sulipno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało 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				30 000,00		
92100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				30 000,00		
37			Zakup wyposażenia do klubu/wiejskiej świetlicy i zbrojki oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	UG Sulipno	Świdlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 54/6 ul. Szopowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowiącej własność Gminy Sulipno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/wiejskiej świetlicy oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
38			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykoczo	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	UG Sulipno	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
925			Kultura fizyczna	408 982,25	408 982,25		408 982,25	408 982,25				122 101,25		
92505			Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 982,25	408 982,25		408 982,25	408 982,25				122 101,25		
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40	52 375,40		52 375,40	52 375,40				52 375,40		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	356 606,85	356 606,85		356 606,85	356 606,85				286 881,00	UG Sulipno	W 2023 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w wysokości 286 881,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowiec dla sportu 2023".
Podsumowanie				2 633 068,48	2 630 735,97	-2332,51	2 630 735,97	2 630 735,97				2 040 659,48		26 410,49

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie jedenastu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz planowanych do uzyskania do końca bieżącego roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **273.947,00 zł.** w następujących pozycjach:

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 kwotę **18.400,00 zł.** w zakresie wpływów z podatku rolnego (w tym: od osób prawnych – *1.100,00 zł.* oraz od osób fizycznych – *17.300,00 zł.*).

Po stronie wydatków bieżących wprowadzony został obligatoryjny odpis w wysokości 2% wpływów na rzecz izb rolniczych, tj. kwota **368,00 zł.** natomiast pozostałe środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **255.547,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Powyższe środki zostały przekazane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku i stanowią udział Gminy Słupno w podziale rezerwy subwencji ogólnej ujętej w budżecie Państwa na 2023 rok. Środki zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020 – 2022 w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020 – 2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.026,60 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra). Po stronie wydatków bieżących zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego organizacji transportu publicznego na terenie Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy wysokości wpływów osiągniętych w okresie jedenastu miesięcy bieżącego roku, w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

zakresu wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie).

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego ww. jednostki z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie analizy wysokości wpływów osiągniętych w okresie jedenastu miesięcy bieżącego roku, w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **60.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wpłaty rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Słupnie).

Po stronie wydatków środki wprowadzone zostały do planu finansowego ww. jednostki z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale, na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów, zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **5.610,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową. Po stronie wydatków bieżących ww. środki zmniejszają plan finansowy Centrum Usług Społecznych, w rozdziale 85395.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale, na podstawie rozliczenia finansowego zadania współfinansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. zadania pn.: **„Prace pielęgnacyjne w zakresie 4 sztuk drzew – pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Słupno na terenach prywatnych”**, zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **13.314,89 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Po stronie wydatków bieżących ww. środki zmniejszają plan finansowy Urzędu Gminy, w rozdziale 90004.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale, na podstawie rozliczenia finansowego zadania współfinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: **„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno”** zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **63.023,95 zł.** w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Po stronie wydatków majątkowych ww. środki zmniejszają plan finansowy Urzędu Gminy, w rozdziale 01043 o kwotę **32.405,55 zł.** oraz w rozdziale 01044 – **30.618,40 zł.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **368,00 zł.** w zakresie obligatoryjnego odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazywanych na rzecz izb rolniczych. Powyższe wynika ze zwiększenia po stronie dochodów bieżących wpływów z podatku rolnego.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **32.405,55 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Zmniejszenia dokonano na podstawie rozliczenia finansowego ww. zadania współfinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **30.618,40 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”. Zmniejszenia dokonano na podstawie rozliczenia finansowego ww. zadania współfinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **20.026,60 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację transportu publicznego na terenie Gminy. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących i stanowią dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Ponadto na podstawie faktycznego wykonania planu wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **17.672,36 zł.** w grupie wydatków dotacje na zadania własne. Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowej dla Gminy – miasto Płock z przeznaczeniem dla Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. Zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.*

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **56.606,26 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 obligatoryjnych zadań gminy. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na podstawie faktycznego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.469,88 zł** w zakresie składki członkowskiej dla Związku Gmin Regionu Płockiego. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **16.607,50 zł** w celu przesunięcia ww. środków na zadania inwestycyjne dotyczące funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **16.607,50 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.: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowy wydatki bieżące związane z obsługą zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (odsetki) zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowy wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych zostały zmniejszone o kwotę **8.450,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o łączną kwotę **152.300,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka. Środki w wysokości **102.300,00 zł.** pochodzące z rozliczenia projektu uchwały przeznaczone zostaną na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno przebywających w przedszkolach na terenie innych samorządów. Środki w wysokości **50.000,00 zł.** pochodzące z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków.

Dodatkowo zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.525,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały. Zmiany wprowadzono w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowy wydatki bieżące związane funkcjonowaniem szkół podstawowych zostały zmniejszone o kwotę **8.250,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowy wydatki bieżące związane funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie zostały zmniejszone o kwotę **1.700,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych na stołówce szkolnej. Środki pochodzą z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.610,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowy wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów socjalnych zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, tj. do rozdziału 85508.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Słupno w rodzinach zastępczych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85415.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowy wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Słupnie zostały zmniejszone o kwotę **97.457,49 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **67.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

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

Na podstawie rozliczenia finansowego zadania pn.: „*Prace pielęgnacyjne w zakresie 4 sztuk drzew – pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Słupno na terenach prywatnych*”, współfinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **13.314,89 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy.

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 **20.000,00 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.

Ponadto na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **18.940,01 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 oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

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 **50.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

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 zmniejszone o kwotę **15.000,00 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*”.

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **2.650,00 zł.** w zakresie dotacji celowej dla stowarzyszeń, którym zlecona jest realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*”.

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak