

PROJEKT
z dnia 21 sierpnia 2023 roku

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


WÓJTA
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 „83.471.345,40 zł.” kwotą „84.535.421,40 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „69.311.964,40 zł.” kwotą „70.130.842,96 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „14.159.381,00 zł.” kwotą „14.404.578,44 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.064.076,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 818.878,56 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 245.197,44 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 84.535.421,40 zł., dochody bieżące wynoszą 70.130.842,96 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.404.578,44 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 „84.400.748,32 zł.” kwotą „85.464.824,32 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.864.145,73 zł.” kwotą „58.825.711,24 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.536.602,59 zł.” kwotą „26.639.113,08 zł.”,
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.064.076,00 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.048.227,79 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.662,28 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.910,49 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.400,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.464.824,32 zł., wydatki bieżące wynoszą 58.825.711,24 zł. wydatki majątkowe wynoszą 26.639.113,08 zł.

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

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


ADWOKAT
Wojciech Jezak

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 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 ...sierpnia 2023 roku
w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 296 233,33 | 0,00 | 746 001,80 | 2 042 235,13 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 555 900,00 | 0,00 | 746 001,80 | 1 301 901,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 727 313,00 | 0,00 | 55 800,76 | 6 783 113,76 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 55 800,76 | 55 800,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 324 643,58 | 0,00 | 17 076,00 | 6 341 719,58 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 759,89 | 0,00 | 17 076,00 | 56 835,89 |
| bieżące razem: | | 69 311 964,40 | 0,00 | 818 878,56 | 70 130 842,96 |
| majątkowe | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 27 781,37 | 27 781,37 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 27 781,37 | 27 781,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 262 500,00 | 0,00 | 177 416,07 | 439 916,07 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 177 416,07 | 177 416,07 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 177 416,07 | 177 416,07 |
| majątkowe razem: | | 14 159 381,00 | 0,00 | 245 197,44 | 14 404 578,44 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 177 416,07 | 177 416,07 |
| Ogółem: | | 83 471 345,40 | 0,00 | 1 064 076,00 | 84 535 421,40 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 177 416,07 | 177 416,07 |

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka

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

| Dział | Roszczał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wycena wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|-------|---------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja 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 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i objęcie udziałów | | | | | | |
| 400 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 2 131 592,00 | 2 095 592,00 | 502 352,00 | 1 593 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 2 231 592,00 | 2 205 992,00 | 2 205 992,00 | 502 352,00 | 1 698 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 610 340,00 | 1 590 340,00 | 1 590 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 105 400,00 | 105 400,00 | 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 710 340,00 | 1 685 740,00 | 1 685 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80016 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 19 748 247,00 | 3 705 047,00 | 2 455 047,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 043 200,00 | 16 043 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 17 550 597,45 | 1 357 397,45 | 1 357 397,45 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 043 200,00 | 16 043 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 993 200,00 | 15 993 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 17 344 097,45 | 1 350 897,45 | 1 350 897,45 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 993 200,00 | 15 993 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 49 405,49 | 49 405,49 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 49 405,49 | 49 405,49 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -41 410,49 | -41 410,49 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 7 138 371,12 | 7 138 371,12 | 6 795 171,12 | 4 785 908,33 | 2 004 311,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 128 851,79 | 128 851,79 | 128 851,79 | 2 000,00 | 126 851,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 498 935,58 | 429 935,58 | 286 375,58 | 48,00 | 206 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | 16 045 401,29 | 14 327 570,85 | 10 681 400,93 | 3 646 169,92 | 446 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 683 500,00 | 677 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wyciszenie wkładów do spółki prawa handlowego | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia (składki od nich naliczane | z tego: | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tutaj porozczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryterium 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 | | | | |
| 900 | 80101 | 3 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 600 633,79 | 7 468 113,79 | 6 189 720,95 | 1 278 392,84 | 0,00 | 0,00 | 370 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 503 500,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 104 133,79 | 8 335 633,79 | 8 335 633,79 | 8 335 633,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 500,00 | 768 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 646 108,00 | 4 146 076,00 | 4 018 812,00 | 1 127 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 826 108,00 | 4 826 108,00 | 4 826 108,00 | 4 826 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 051 300,85 | 10 213 509,92 | 10 213 509,92 | 1 747 405,47 | 8 449 860,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 790,93 | 837 790,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 157 076,00 | 157 076,00 | 157 076,00 | 25 800,00 | 131 276,00 | 0,00 | 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 | 11 205 276,85 | 10 367 485,92 | 10 367 485,92 | 1 773 205,47 | 8 578 036,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 790,93 | 837 790,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 2 305 208,00 | 2 305 208,00 | 2 305 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 2 405 208,00 | 2 405 208,00 | 2 405 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 228 925,00 | 36 925,00 | 1 130,65 | 35 794,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 17 076,00 | 17 076,00 | 15 800,00 | 1 276,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 244 001,00 | 54 001,00 | 16 930,65 | 37 070,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 2 328 132,68 | 2 061 362,76 | 1 500 258,00 | 545 725,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 769,92 | 266 769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 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 | | | | |
| po zmianach | 2 365 032,68 | 2 098 262,76 | 1 510 258,00 | 572 625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 769,92 | 266 769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 636 140,50 | 1 506 140,50 | 1 506 140,50 | 156 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -145,06 | -145,06 | 0,00 | -145,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 103 800,00 | 103 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 739 795,44 | 1 609 795,44 | 1 509 795,44 | 159 795,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 295 140,50 | 1 165 140,50 | 1 165 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -145,06 | -145,06 | 0,00 | -145,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 103 800,00 | 103 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 398 795,44 | 1 268 795,44 | 1 168 795,44 | 118 795,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 835 097,03 | 384 114,78 | 132 114,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 982,25 | 450 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -5 506,73 | -3 778,70 | -3 778,70 | -3 778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 728,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 829 590,30 | 378 608,05 | 128 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 982,25 | 450 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 817 097,03 | 366 114,78 | 116 114,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 982,25 | 450 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 816 397,03 | 365 414,78 | 115 414,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 982,25 | 450 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -4 806,73 | -4 806,73 | -3 078,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 728,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 5 193,27 | 4 921,30 | 4 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 64 400 748,32 | 57 864 145,73 | 48 247 574,64 | 22 953 906,95 | 25 293 667,69 | 3 475 941,00 | 3 810 146,00 | 1 679 944,62 | 0,00 | 650 539,47 | 26 536 602,59 | 5 794,97 | 0,00 | 26 536 602,59 | 26 536 602,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -92 062,28 | -86 662,28 | -58 523,76 | 0,00 | -58 523,76 | 0,00 | -1 728,03 | -26 410,49 | 0,00 | 0,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 1 156 138,28 | 1 048 227,79 | 768 227,79 | 522 800,00 | 245 427,79 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 910,49 | 107 910,49 | 26 410,49 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 85 464 824,32 | 58 825 711,24 | 48 957 276,67 | 23 476 706,95 | 25 480 571,72 | 3 755 941,00 | 3 808 417,97 | 1 653 534,13 | 0,00 | 650 539,47 | 26 639 115,08 | 32 205,46 | 0,00 | 26 639 115,08 | 26 639 115,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Wydatki razem:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Słupno z dnia ...sierpnia 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 | 400 000,00 | 180 000,00 | 580 000,00 |
| | | 80149 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury | 1 050 000,00 | 100 000,00 | 1 150 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 780 000,00 | 280 000,00 | 2 060 000,00 |

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.755.941,00zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.599.141,00 zł. Różnica w kwocie 156.800,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 20.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 20.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 116.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Stupno z dnia ...sierpnia 2023 roku

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

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|--|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sołectwo Barcikowo | Zakup lamp solarnych | 900 | 90015 | 10 500,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej | 926 | 92605 | 7 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | 18 107,91 | | W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowane jest utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 35 607,91 | 0,00 | |
| 2. | Sołectwo Bieleń | Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi | 926 | 92605 | 16 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz Dni Wsi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 14 313,30 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bieleń stanowi własność Gminy Stupno. W 2023 roku w ramach środków funduszu sołectwa planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | | Budowa siłowni napowietrznej dla dorosłych | 900 | 90095 | 9 000,00 | 9 000,00 | Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną w 2023 roku na budowę siłowni napowietrznej dla dorosłych zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 39 313,30 | 9 000,00 | |
| 3. | Sołectwo Borowiczki-Pieki | Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 42 500,00 | | Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej. |
| | | Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz | 921 | 92109 | 7 500,00 | | Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz. |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 2 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup i montaż progów zwalniających | 600 | 60016 | 16 000,00 | 16 000,00 | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających. |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych | 900 | 90015 | 6 921,21 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 74 921,21 | 16 000,00 | |
| 4. | Sołectwo Cekanowo | Remont łężni wraz z zakupem materiałów | 900 | 90095 | 30 000,00 | | W 2023 roku zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na remont łężni wraz z zakupem materiałów. |
| | | Montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie | 926 | 92601 | 8 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie | 926 | 92605 | 52 375,40 | 52 375,40 | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. |
| | Razem | | | | 90 375,40 | 52 375,40 | |
| 5. | Sołectwo Stare Gulczewo | Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej | 900 | 90015 | 20 000,00 | 20 000,00 | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----------|--|---|-------|----------|------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Remonty dróg na terenie sołectwa oraz dokończenie utwardzenia ul. Granicznej | 600 | 60016 | 8 798,08 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa oraz na dokończenie utwardzenia ul. Granicznej. |
| | | Remont ul. Kolejkowej | 600 | 60016 | 8 798,09 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ul. Kolejkowej (utwardzenie i wyrównanie). |
| | Razem | | | | 37 596,17 | 20 000,00 | |
| 6. | Sołectwo Nowa Gułczewo | Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gułczewie | 900 | 90095 | 30 000,00 | 30 000,00 | W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gułczewie. |
| | | Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gułczewie | 921 | 92109 | 20 000,00 | 20 000,00 | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Słepowa 1 w m. Nowa Gułczewo stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gułczewie. |
| | | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi dla dzieci | 926 | 92605 | 20 375,40 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla dzieci w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę. |
| | | Utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gułczewie | 600 | 60016 | 5 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Basztowej w Nowym Gułczewie. |
| | | Poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską | 600 | 60016 | 15 000,00 | | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano poszerzenie wjazdu w ul. Senatorską, na wysokości sklepu "Lewiatan". |
| | Razem | | | | 90 375,40 | 50 000,00 | |
| 7. | Sołectwo Liszyno | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 926 | 92605 | 12 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie | 801 | 80101 | 12 000,00 | 12 000,00 | Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie. |
| | | Zakup przenośnej wytłomnicy piany dla OSP | 754 | 75412 | 4 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytłomnicy piany dla OSP. |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 6 500,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarnej. |
| | | Zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 600 | 60016 | 13 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż znaków i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 363,74 | | Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt. |
| | Razem | | | | 53 863,74 | 12 000,00 | |
| 8. | Sołectwo Mirosław | Budowa placu zabaw dla dzieci | 900 | 90095 | 29 042,17 | 29 042,17 | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup aparatów tlenowych dla OSP | 754 | 75412 | 9 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP. |
| | | Zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra | 600 | 60016 | 1 000,00 | | W ramach środków sołectwa w 2023 roku planowany jest zakup i montaż znaków drogowych oraz lustra poprawiającego widoczność na drodze. |
| | Razem | | | | 39 042,17 | 29 042,17 | |
| 9. | Sołectwo Mijskowo | Zakup lamp ulicznych solarnych | 900 | 90015 | 15 293,37 | 15 293,37 | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych. |
| | | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|---|-------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkawo | 754 | 75412 | 7 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijkawo. |
| | Razem | | | | 27 293,37 | 15 293,37 | |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie | Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi | 926 | 92605 | 6 500,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej. |
| | | Budowa słowni na powietrzu | 900 | 90095 | 31 728,79 | 31 728,79 | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało budowę słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 38 228,79 | 31 728,79 | |
| 11. | Sołectwo Miszewko-Stefany | Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawkami dla dzieci | 926 | 92605 | 6 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawkami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS | 909 | 90018 | 24 727,64 | 24 727,64 | W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu doświetlenia drogi gminnej w Miszewku Stefany od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Sześlę. |
| | Razem | | | | 30 727,64 | 24 727,64 | |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Świącieniec | Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 24 000,00 | | W ramach zadań sołectwa na 2023 rok zaplanowano wymianę nawierzchni oraz budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 5 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 1 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Zakup i montaż zewnętrznej stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4 000,00 | | W 2023 roku planowany jest zakup i montaż zewnętrznej stołu betonowego do gry w szachy i warcaby usytuowanego przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną | 926 | 92605 | 3 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację zajęć dla mieszkańców wspierających aktywność fizyczną. |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 494,05 | | W 2023 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 39 494,05 | 0,00 | |
| 13. | Sołectwo Rydzyno | Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 3 400,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano modernizację placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej. |
| | | Wymiana siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 5 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wymianę siatki ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 600,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok modernizację schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej. |
| | | Zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 200,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż kamer monitorujących teren wokół świetlicy wiejskiej. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|-----|--|---|-------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 921 | 92109 | 10 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchni. |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 069,41 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało doposażenie świetlicy wiejskiej. |
| | | Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny | 926 | 92605 | 4 800,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku rodzinnego sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 35 969,41 | 0,00 | |
| 14. | Sołectwo Sambórz | Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP | 754 | 75412 | 10 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP. |
| | | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 13 000,00 | | W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych planowane jest wykonanie remontu drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa. |
| | | Piknik integracyjny dla mieszkańców | 926 | 92605 | 5 739,38 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 28 739,38 | 0,00 | |
| 15. | Sołectwo Słupno | Zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie | 801 | 80101 | 5 482,38 | | Na 2023 rok zaplanowano zakup defibrylatora półautomatycznego AED przenośnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie. |
| | | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 39 998,96 | 39 998,96 | Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stołki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki). |
| | | Zakup i montaż lampy solarmej | 900 | 90015 | 7 375,40 | | Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarmej, która usytuowana będzie na terenie sołectwa. |
| | | Zakup koszy betonowych na śmieci | 900 | 90095 | 2 521,50 | | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup trzech koszy betonowych 70l na śmieci, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Zakup ławek | 900 | 90095 | 4 723,20 | | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sześciu ławek betonowych bez oparcia, które usytuowane będą na terenie sołectwa. |
| | | Utwardzenie ul. Wiosennej | 600 | 60016 | 10 000,00 | | Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ul. Wiosennej. |
| | | Zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno | 754 | 75412 | 4 517,62 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP Słupno. |
| | | Zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa | 900 | 90095 | 756,34 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup artykułów do konserwacji ławek i innych elementów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa. |
| | | Piknik integracyjno-sportowy dla mieszkańców | 926 | 92605 | 15 000,00 | | W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | Razem | | | | 90 375,40 | 39 998,96 | |
| 16. | Sołectwo Szeligi | Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej | 600 | 60016 | 27 293,37 | | W 2023 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa. |
| | Razem | | | | 27 293,37 | 0,00 | |
| 17. | Sołectwo Wykovo | Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 12 248,72 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej. |
| | | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja | 921 | 92109 | 10 000,00 | 10 000,00 | W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej. |

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Kwota | w tym wydatki majątkowe | Opis zadania, przedsięwzięcia |
|---------------|--|---------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Piknik sportowo-rekreacyjny | 926 | 92605 | 8 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej. |
| | | Remont placu zabaw | 900 | 90095 | 2 000,00 | | Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa. |
| | | Zakup lamp solarnych | 900 | 90016 | 14 000,00 | | W 2023 roku sołectwo zaplanowało zakup dwóch lamp solarnych. |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 000,00 | | Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. |
| | Razem | | | | 60 248,72 | 10 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 829 465,43 | 310 166,33 | |

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy (stanowią mienie Gminy Słupno).

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJ

Marcin Zawadka

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

| Lp. | Data | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy subsydiarnych) | Liczne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Czynne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | Zakresowa realizacja programów lub wydatków w ramach Programu | Opis | |
|-------|------|--------|---|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | rok 2023 | dotyczy pozostałych zadań z innych źródeł subsydiarnych | dotyczy własne jst | skoroti pochodzące z innych źródeł | | | koszt wykonania w art. 5 ust. 1 pkt 2) Ust. P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 570 591,28 | 0,00 | 570 591,28 | 570 591,28 | 570 591,28 | | | | | |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 428 975,41 | | 428 975,41 | 428 975,41 | 428 975,41 | | | | | |
| 1 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/4 172/13 w Bielnie | 190 982,40 | | 190 982,40 | 190 982,40 | 190 982,40 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 71/4 172/13 w Bielnie (do czajek o nr ewid. 71/05, 71/08, 71/07, 71/08, 71/08, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12) - 1 etap. |
| 2 | | | OT: Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajka nr ewid. 103/4 w Cielanowie - ul. Świętego Alberta | 63 958,09 | | 63 958,09 | 63 958,09 | 63 958,09 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 105 mb w drodze - czajka nr ewid. 103/4 w Cielanowie - ul. Świętego Alberta. |
| 3 | | | Budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Lutnej w Cielanowie | 53 795,00 | | 53 795,00 | 53 795,00 | 53 795,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Lutnej w Cielanowie - długość ca 74 mb. |
| 4 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajki nr ewid. 31/4 131/8 w Miszewku Słafem | 40 782,70 | | 40 782,70 | 40 782,70 | 40 782,70 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - czajki nr ewid. 31/4 131/8 w Miszewku Słafem. |
| 5 | | | Budowa sieci wodociągowej w drodze - czajka nr ewid. 12/17 w Słupnie - skraj ul. Rórnowej | 34 457,22 | | 34 457,22 | 34 457,22 | 34 457,22 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - czajka nr ewid. 12/17 w Słupnie - skraj ul. Rórnowej. |
| 6 | | | Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno. |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 141 615,87 | 0,00 | 141 615,87 | 141 615,87 | 141 615,87 | | | | | |
| 7 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, czajka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do czajek nr ewid. 104/8 i 104/10 | 75 000,70 | 3 500,00 | 78 500,70 | 78 500,70 | 78 500,70 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, czajka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do czajek nr ewid. 104/8 i 104/10. |
| 8 | | | Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno | 66 519,11 | - 3 500,00 | 63 019,11 | 63 019,11 | 63 019,11 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakującej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno. |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 | - 5 400,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | | |
| 4002 | | | Dostarczenie wody | 30 000,00 | - 5 400,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | | |
| 9 | | | Zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody w Słupnie | 30 000,00 | - 5 400,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdatnienia Wody w Słupnie. |

| Lp. | Datai | Rozdz. | Nazwa zadania (wskazującego na tym w ramach funduszu budżetowego) | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie w ramach wyznaczonego programu | Opis |
|-----|-------|--------|---|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|----|------------|----|--|--|
| | | | | | | | z tego zadania (finansowania) | | | | | | |
| | | | | | | | rok 2023 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | | | Modernizacja stacji OSP Słupno | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | 40 000,00 | | UG Słupno | W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja stacji OSP w Słupnie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Mazowieckie Stacje OSP-2023". |
| 801 | | | Oświetlenie i wychowanie | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 16 | | | Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Licynie - FS Liczno | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UG Słupno | Na 2023 rok ze środków selektywa Liczno zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Licynie. |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 17 | | | 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 | 737 790,93 | | 737 790,93 | 737 790,93 | 575 290,93 | | 162 500,00 | | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| 18 | | | Zakup wózków paładowego z waga na potrzeby PSZOK | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UG Słupno | W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paładowego z wagą na potrzeby PSZOK. |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 47 500,00 | | 142 500,00 | | | |
| 19 | | | "Eko Słupno" - Działny o czystej przestrzeni - Zakup zamiatarki odśnieżeniowej 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 odśnieżeniowej z funkcją mycia na mokro na terenie Gminy Słupno - Działny o czystej przestrzeni". 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 "Mazowieckie czyste powietrze 2022". |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 021,01 | | 270 021,01 | 270 021,01 | 290 021,01 | | 10 000,00 | | | |
| 20 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego oświetlenia na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowiańska w Borowcach Pierłach, ul. Zamkowa w Cakanowie, ul. Ziela w Cakanowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Grodzka w Słupnie, w Szelągach przy posesji nr 4 oraz w Rybnie przy posesji nr 36. |
| 21 | | | Budowa oświetlenia przy ul. Działkowej - FS Stare Guciszewo | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach ujętych w przedawymiarze arcyków finansowych w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Działkowej w Starym Guciszewie. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy uchwalonego) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | 13 | Opis | |
|---------------------|-------|--------|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|---|-----------|---|
| | | | | | | | rok.2023 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| | | | | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, pakiety werbalizacyjne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Opis |
| 33 | | | Park Rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - parking | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie. |
| 34 | | | Zakup wyposażenia do klubu/wiejskiej i zbiorka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Słupno | Świadcza zaliczowana na terenie działki nr ewid. 8419 ul. Stępowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowią własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano zakup wyposażenia do klubu/wiejskiej i zbiorka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie. |
| 35 | | | Ogrodzenie wiejskiej wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach środków selektywnych na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrodzenia wiejskiej wiejskiej. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 450 982,25 | | 450 982,25 | 450 982,25 | 164 101,25 | | 286 881,00 | | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 982,25 | | 450 982,25 | 450 982,25 | 164 101,25 | | 286 881,00 | | | |
| 36 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla 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 Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. |
| 37 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie | 398 606,85 | | 398 606,85 | 398 606,85 | 111 725,85 | | 286 881,00 | | UG Słupno | W 2023 roku planowa jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w wysokości 286 881,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dofinansowania celowego otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Miszewszcze dla sportu 2023". |
| Podsumowanie | | | | 2 503 607,62 | 96 010,49 | 2 599 618,11 | 2 599 618,11 | 2 043 826,62 | | 529 381,00 | 26 410,49 | | |

WÓJT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93 000,00 | 93 000,00 | 13 000,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 93 000,00 | 93 000,00 | 13 000,00 | 80 000,00 |
| | | 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 Świątępcu" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego". | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego". | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Miszewku Strzałkowskim. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno" w ramach zadania "OSP - 2023". | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Dofinansowanie z budżetu 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 wierzbywach 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 142 500,00 | 142 500,00 | | 142 500,00 |
| | | 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". | 142 500,00 | 142 500,00 | | 142 500,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| | | <i>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".</i> | 286 881,00 | 286 881,00 | | 286 881,00 |
| Ogółem | | | 5 385 581,00 | 5 385 581,00 | 56 200,00 | 5 329 381,00 |

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

W O J

 Marcin Zawadzki

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz uzyskanych decyzji w zakresie ich pozyskania zwiększone zostały dochody ogółem budżetu o łączną kwotę **1.007.000,00 zł.**, w następujących pozycjach:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **746.001,80 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **55.800,76 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki wprowadzone zostały na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku i stanowią zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **27.781,37 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki wprowadzone zostały na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku i stanowią zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **177.416,07 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu unijnego pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, który uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **17.076,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **40.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji przedsięwzięcia pn.: "*Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno*" w ramach zadania "OSP - 2023".

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **3.500,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **3.500,00 zł.** (bez zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych) w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielinie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10* – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł.,
- *Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno* – zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **5.400,00 zł.** w zakresie rocznego zadania 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 sprzętarki dla potrzeb Stacji Uzdatniania w Słupnie*”. Środki pozostałe po

zakończeniu i rozliczeniu ww. zadania przesunięte zostały do wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie Gminy.

Dodatkowo zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **6.500,00 zł.** w celu przesunięcia środków na wydatki majątkowe w rozdziale 80101.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

Z uwagi na charakter planowanego do dokonania zakupu w ramach projektu pn.: „**Cyfrowa Gmina**” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w łącznej wysokości **41.410,49 zł.** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – **26.410,49 zł.** oraz środki własne niekwalifikowane – **15.000,00 zł.**). Jednocześnie utworzone zostało nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte 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. zadanie pn.: „**Zakup i dostawa serwera Active Direktory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją**”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **4.951,79 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy. Środki zostały przesunięte z innych realizowanych zadań, tj. z rozdziału 92109 – **145,06 zł.** oraz z rozdziału 92695 – **4.806,73 zł.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Cekanowo, tj. zadania pn.: „**Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie**” (rezygnacja z realizacji ww. zadania). Środki zostały przesunięte na inne przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez ww. Sołectwo, tj. do rozdziału 90095.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego

ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno*”. Środki w wysokości 40.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "OSP-2023" natomiast środki w wysokości 20.000,00 zł. stanowią niezbędny udział własny i pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Zmiana w zakresie środków zewnętrznych została dodatkowo ujęta 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 łączną kwotę 497.000,00 zł. w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą działalność ww. jednostek. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 6.500,00 zł. w ramach przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 180.000,00 zł. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjną dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych. Zmiana została dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”.

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 100.000,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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 17.076,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Czyste powietrze*”. Środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **3.100,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.** dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej (środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych),
- zwiększenie o kwotę **30.000,00 zł.** dotyczy wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia przez Sołectwo Cekanowo, tj. zadania pn.: „**Remont tężni wraz z zakupem materiałów**”. Środki zostały przesunięte na innego przedsięwzięcia realizowanego przez ww. Sołectwo, z rozdziału 75412,
- zmniejszenie o kwotę **3.100,00 zł.** dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Rydzyno, tj. następujących zadań:
 - **Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **400,00 zł.**,
 - **Zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną** – zmniejszenie o kwotę **3.500,00 zł.** (rezygnacja z realizacji ww. zadania).

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **103.800,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **145,06 zł.** Powyższe zmiany dotyczą realizacji następujących zadań:

- zmniejszenie o kwotę **145,06 zł.** dotyczy przesunięcia środków do rozdziału 75075 na działania promocyjne gminy,
- zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł.** dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Zmiana została dodatkowo ujęta w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2023 roku*”,
- zwiększenie o kwotę **3.800,00 zł.** dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Rydzyno, tj. następujących zadań:
 - **Modernizacja schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej** – zmniejszenie o kwotę **400,00 zł.**,
 - **Zakup i montaż kamer monitorujących teren świetlicy wiejskiej** – zwiększenie o kwotę **4.200,00 zł.** (wprowadzenie do realizacji nowego zadania).

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 700,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Rydzyno, tj. zadania pn.: „*Piknik rodzinny sportowo-rekreacyjny*”. Środki zostały przesunięte z innego przedsięwzięcia realizowanego przez ww. Sołectwo.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę 4.806,73 zł. w celu przesunięcia środków do rozdziału 75075 na działania promocyjne gminy.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJTA


Marcin Zawadka