

**UCHWAŁA NR 463/LXVIII/23**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 25 października 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40<sup>1)</sup>) 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. 1270<sup>2)</sup>),

**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 „85.786.931,45 zł.” kwotą „88.508.436,80 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „72.593.068,01 zł.” kwotą „73.714.573,36 zł.”,  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „13.193.863,44 zł.” kwotą „14.793.863,44 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.721.505,35 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.121.505,35 zł.,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.600.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 88.508.436,80 zł., dochody bieżące wynoszą 73.714.573,36 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.793.863,44 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „86.716.334,37 zł.” kwotą „89.437.839,72 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „61.979.252,16 zł.” kwotą „63.203.883,77 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „24.737.082,21 zł.” kwotą „26.233.955,95 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.721.505,35 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.259.505,35 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.873,74 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.626.968,74 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.095,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 89.437.839,72 zł., wydatki bieżące wynoszą 63.203.883,77 zł. wydatki majątkowe wynoszą 26.233.955,95 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”.

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872

- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno



**Małgorzata Sawicka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 463/LXVIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 25 października 2023 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	2 440 503,13	0,00	1 046 500,00	3 487 003,13
	Wpływy z różnych dochodów	1 682 214,80	0,00	1 046 500,00	2 728 714,80
801	Oświata i wychowanie	1 588 346,54	0,00	70 000,00	1 658 346,54
	Wpływy z usług	671 000,00	0,00	70 000,00	741 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 477,41	0,00	5 005,35	705 482,76
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 477,41	0,00	5 005,35	55 482,76
<b>bieżące           razem:</b>		<b>72 593 068,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 505,35</b>	<b>73 714 573,36</b>
<b>majątkowe</b>					
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	1 600 000,00	2 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	1 600 000,00	2 300 000,00
<b>majątkowe           razem:</b>		<b>13 193 863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>14 793 863,44</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>85 786 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 505,35</b>	<b>88 508 436,80</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 463/LXVIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wskazanie w tabeli o wydatkach na środki finansowe z budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność		przed zmianą	17 796 956,72	3 747 756,72	2 497 756,72	0,00	2 497 756,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	17 753 956,72	2 504 756,72	2 504 756,72	0,00	2 504 756,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	15 392 127,45	1 392 927,45	1 392 927,45	0,00	1 392 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	15 999 127,45	1 399 927,45	1 399 927,45	0,00	1 399 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	826 533,71	265 290,55	265 290,55	0,00	265 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 243,16	561 243,16	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	746 533,71	265 290,55	265 290,55	0,00	265 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 243,16	481 243,16	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 243,16	561 243,16	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa		przed zmianą	45 794,97	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00		
			zwiększenie	25 794,97	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	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	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		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	7 656 326,12	7 310 126,12	7 310 126,12	5 271 834,33	2 038 291,79	20 000,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7 972 826,12	7 626 626,12	7 626 626,12	5 271 834,33	2 354 791,79	20 000,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 055 442,00	7 055 442,00	7 055 442,00	5 180 202,00	1 860 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	101 200,00	101 200,00	101 200,00	1 000,00	19 000,00	20 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	649 981,98	471 931,98	298 471,98	0,00	298 471,98	0,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 570,00	178 570,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00	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	6 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,74	6 988,74	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	655 686,72	470 127,98	297 207,98	0,00	297 207,98	0,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	185 538,74	185 538,74	0,00	0,00	0,00				





## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 463/LXVIII/23 Rady Gminy Słupno z dnia 25 października 2023 roku

## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	580 000,00		580 000,00
		80149		30 000,00		30 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00		300 000,00
Ogółem				2 060 000,00	50 000,00	2 110 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.877.478,85 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.713.178,85 zł. Różnica w kwocie 164.300,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 20.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 27.900,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 116.400,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

## 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	1 394 935,97	-50 000,00	1 344 935,97	1 339 141,00	5 794,97
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Bialkowo”	50 000,00	-50 000,00	0,00		
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformalizacji”.	5 794,97		5 794,97		5 794,97
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń odelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego	13 068,00		13 068,00	13 068,00	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	3 573,00		3 573,00	3 573,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień	11 250,00		11 250,00	11 250,00	
9	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	260 000,00	4 037,85	264 037,85	264 037,85	
1	010	01006	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	0,00	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		250 000,00	250 000,00	
Ogółem				1 654 935,97	-45 962,15	1 608 973,82	1 603 178,85	5 794,97

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



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

Lp.	Nazwa solectwa 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.	Solectwo Barcikowo	Zakup i montaż lampy solamej	900	90015	5 990,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solamej, która usytuowana będzie na terenie solectwa.
		Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej	926	92605	6 850,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej w celu integracji mieszkańców solectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Renowacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	1 000,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało renowację placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (naprawa podestów, renowacja i odmalowanie zabawek).
		Dofinansowanie jednostki OSP	754	75412	3 660,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP (węże pożarnicze) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców).
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	18 107,91		W 2023 roku w ramach środków solectwa planowane jest utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa.
	Razem				35 607,91	0,00	
2.	Solectwo Blelino	Organizacja Dnia Dziecka i Dni Wsi	926	92605	16 000,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało organizację Dnia Dziecka oraz Dni Wsi w celu integracji mieszkańców solectwa poprzez krzewienie kultury fizycznej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	23 313,30		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Blelino stanowi własność Gminy Słupno. W 2023 roku w ramach środków funduszu solectkiego planowany jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				39 313,30	0,00	
3.	Solectwo Borowiczki-Pieńki	Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	41 130,00		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	1 102,99		Zaplanowane na 2023 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	2 301,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	737,22		Na 2023 rok solectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zakup stojaków na rowery	900	90095	650,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało zakup stojaków na rowery.
		Naprawa lamp solarnych	900	90015	1 000,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało naprawę lamp solarnych.
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	16 000,00	16 000,00	W ramach środków solectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż progów zwalniających.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	12 000,00		Na 2023 rok solectwo zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych, które usytuowane będą na terenie solectwa.
	Razem				74 921,21	16 000,00	
4.	Solectwo 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.

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
		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.
	<b>Razem</b>				<b>90 375,40</b>	<b>52 375,40</b>	
5.	<b>Sołectwo Stare Gulczewo</b>	Zakup lamp solarnych	900	90015	17 970,00	17 970,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp solarnych.
		Remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	19 626,17		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectwa.
	<b>Razem</b>				<b>37 596,17</b>	<b>17 970,00</b>	
6.	<b>Sołectwo Nowe Gulczewo</b>	Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie	900	90095	30 000,00	30 000,00	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		Zakup wyposażenia do klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Słepowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do Klubu/świetlicy i żłobka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
		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. Baszłowej w Nowym Gulczewie	600	60016	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano utwardzenie ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie.
		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 "Lewiałan".
	<b>Razem</b>				<b>90 375,40</b>	<b>50 000,00</b>	
7.	<b>Sołectwo Liszyno</b>	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 włazy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie	801	80101	11 905,00	11 905,00	Na 2023 rok zaplanowany został zakup i montaż włazy na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.
		Zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP	754	75412	4 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup przenośnej wytwornicy piany dla OSP.
		Zakup i montaż lampy solarniej	900	90015	5 990,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż lampy solarniej.
		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.
		Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP	754	75412	6 968,74	6 968,74	W ramach środków sołectwa zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP.
	<b>Razem</b>				<b>53 863,74</b>	<b>18 873,74</b>	
8.	<b>Sołectwo Mirosław</b>	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.

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
Razem					39 042,17	29 042,17	
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup lamp ulicznych solarnych	900	90015	11 980,00	11 980,00	W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowano zakup lamp ulicznych solarnych.
		Doposażenie samochodu strażackiego OSP Mijakowo	754	75412	5 813,37		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Mijakowo.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo	754	75412	4 500,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyciągarki do samochodu OSP Mijakowo.
Razem					27 293,37	11 980,00	
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 powielrzu	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 powielrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					38 228,79	31 728,79	
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa wraz z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci	926	92605	6 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS	900	90015	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 Szeliłki.
Razem					30 727,64	24 727,64	
12.	Sołectwo Ramutowo I Świątelnice	Wymiana nawierzchni oraz budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	900	90095	23 059,46		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	1 900,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację spotkania mieszkańców połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Zakup i montaż zewnętrznego 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 zewnętrznego 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	2 534,59		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.

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
		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.
		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	5 969,41		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.
		<b>Razem</b>			<b>35 969,41</b>	<b>0,00</b>	
14.	<b>Sołectwo Sambórz</b>	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP	754	75412	5 076,00		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.
		Zakup i montaż podświetlanego znaku drogowego	600	60016	7 000,00		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup podświetlanego znaku drogowego.
		Piknik Integracyjny dla mieszkańców	926	92605	3 663,38		W ramach środków sołectwa zaplanowano organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa połączonego z zawodami sportowymi w celu krzewienia kultury fizycznej.
		<b>Razem</b>			<b>28 739,38</b>	<b>0,00</b>	
15.	<b>Sołectwo Słupno</b>	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 zabawkę).
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	7 375,40		Na 2023 rok zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej, 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.

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
Razem					90 375,40	39 998,96	
16.	Sołectwo Szelligi	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 Wykowo	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	900	90095	15 835,66		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.
		Piknik sportowo-rekreacyjny	926	92605	6 490,15		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa w celu krzewienia kultury fizycznej.
		Remont placu zabaw	900	90095	1 942,91		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie sołectwa.
		Zakup lamp solarnych	900	90015	11 980,00		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					50 248,72	10 000,00	
Ogółem					829 465,43	302 696,70	

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach budżetu odczynnego)	4	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program (lub inicjująca wyłonienie programu)	Opis
								Z tego źródła finansowania						
								rok 2023	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		40002	Dotarcie wody		24 000,00		24 000,00							
11			Zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupie		24 000,00		24 000,00	24 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup sprzętu dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Słupie.
600			Transport i łączność		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
		60016	Drogi publiczne gminne		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
12			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Stowiszcz Piekły		16 000,00		16 000,00	16 000,00					UG Słupno	W ramach zadania ze środków selektywa zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		561 243,16	- 80 000,00	481 243,16	481 243,16						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa		561 243,16	- 80 000,00	481 243,16	481 243,16						
13			Wykupy do zasobu Gminy		561 243,16	- 80 000,00	481 243,16	481 243,16					UG Słupno	W 2023 roku planowane są wykupy w trybie ZFRD oraz wypłata odszkodowań za drogi przebiegające w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
720			Informatyka		41 410,49		41 410,49	15 000,00				26 410,49		
		72005	Procesista dbalność		41 410,49		41 410,49	15 000,00				26 410,49		
14			Zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją		41 410,49		41 410,49	15 000,00				26 410,49	UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowany jest zakup i dostawa serwera Active Directory wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój efektywnej i bezpiecznej infrastruktury cyfrowej odpowiedni na zagrożenia – REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		176 570,00	6 968,74	185 538,74	81 253,74			104 285,00			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
15			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		20 000,00		20 000,00	20 000,00						W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Pucku.





Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskiego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis
							rok 2023	8	9	10		
23			"Eko Słupno" - Działny o czystej przestrzeni - Zakup zamiatarki cegnotowej z funkcją mycia na nocka w miasto	190 000,00		190 000,00	100 000,00	47 500,00		142 500,00	UG Słupno	W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki cegnotowej z funkcją mycia na nocka w ramach zadania "Eko - Słupno - Działny o czystej przestrzeni". Środki w wylocie 142.500,00 zł stanowią udzielenie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji selektywnej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowska dla czystszej powiatu 2023".
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 577,64		117 577,64	117 577,64	107 577,64		10 000,00		
24			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	42 900,00		42 900,00	42 900,00	42 900,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Słowiańska w Borowiczach Pierłach, ul. Zamkowa w Cekanowie, ul. Ziela w Cekanowie, ul. Pocztowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Stęglach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 36.
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Gulczewo	17 970,00		17 970,00	17 970,00	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 Mjakowe	11 980,00		11 980,00	11 980,00	11 980,00			UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Mjakowe zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Mazarów Stary	24 727,64		24 727,64	24 727,64	24 727,64			UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków selektywnie zaplanowano zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia ulicy gminnej w Mazarówku Starym od drogi powiatowej nr 160 do ul. Słowiańska w Mazarówku Starym.
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 wylocie 10.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji selektywnej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".
		90095	Pozostała działalność	257 769,92	20 000,00	277 769,92	277 769,92	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 Osiu 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 selektywnie planowana jest modernizacja placu zabaw przy Osiu w Nowym Gulczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miosław	29 042,17		29 042,17	29 042,17	29 042,17			UG Słupno	W ramach środków selektywnie zaplanowane na 2023 rok budowy placu zabaw dla dzieci planowane przy świetlicy wiejskiej.
32			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	39 999,99		39 999,99	39 999,99	39 999,99			UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stółki betonowe z płaszczyzną do gry w szachy oraz zabawki).
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miosław	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miosław. Środki w wylocie 10.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji selektywnej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023".

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu socjalnego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka realizacyjna program lub wyodrębniona część programu	Opis	
							rok 2023	dochoy własne jst	dotacje, pożyczki, pożyczki z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34			Zakup samechodu ciężarowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00					UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samechodu ciężarowego dla potrzeb pracownikw zafinansujcych się utrzymaniem cspiedzi na terenie Gminy.
35			Zakup pluga do odnieczyszczania doóg i chodników na terenie Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno	Zakup pluga do odnieczyszczania doóg i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracownikw zajmujcych się utrzymaniem czyszczalni na terenie Gminy.
36			Budowa skłoni na powietrzu - FS Miazewko Strzałkowie	31 728,79		31 728,79	31 728,79					UG Słupno	Świedzia zobowiązana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miazewko Strzałkowiec stanów własności Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano budowę skłoni na powietrzu zlokalizowanej przy świątce wsijskiej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
37			Zakup wyposażenia do klubu wsijskiej i siłowni oraz modernizację namiotu przy Orlku w Nowym Guczewie - FS Nowe Guczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	Świedzia zobowiązana na terenie działki nr ewid. 84/6 ul. Siępowa 1 w m. Nowe Guczewo stanów własności Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywnie zaplanowano zakup wyposażenia do klubu wsijskiego oraz modernizację namiotu przy Orlku w Nowym Guczewie.
38			Ogrzezenie świątce wsijskiej - kontynuacja - FS Wyłowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Słupno	W ramach środków selektywnie na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogrzezenia świątce wsijskiej.
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			
39			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Olszka Rekreatywno-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 Olszka Rekreatywno-Sportowego w Cekanowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Olszka Rekreatywno-Sportowego w Cekanowie	398 606,85		398 606,85	398 606,85	111 725,85		286 881,00		UG Słupno	W 2023 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Olszka Rekreatywno-Sportowego w Cekanowie. Spółka w wysokości 236,95,100 zł. kwotę dofinansowała z budżetu Gminy Słupno. Wyodrębniona część budżetu Gminy Słupno (dotacja) sfinansuje budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach Urzędowego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Maszowe dla sportu 2023".
Podsumowanie				2 651 667,24	- 53 126,26	2 638 460,98	2 638 460,98	2 058 364,49		553 666,00			26 410,49

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIENIĘ 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
		<i>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.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
		<i>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.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	130 500,00	26 215,00	104 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze stacje pożarne	130 500,00	130 500,00	26 215,00	104 285,00
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątce" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie" w ramach VI edycji Programu "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023 dla jednostek OSP z terenu powiatu plockiego".	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Miszewku Strzałkowskim.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Zakup pojazdów czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno" w ramach zadania "OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja strażnicy OSP Słupno" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023".	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo" w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	37 500,00	37 500,00	13 215,00	24 285,00
801		Oświata i wychowanie	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
852		Pomoc społeczna	43 200,00	43 200,00	43 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
		<i>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".</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Carving-sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".</i>	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Eko Słupno" - Dbajmy o czystą przesiirzeń - Zakup zamiataarki ciągnikowej z funkcją mycia na mokro" w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza 2023".	142 500,00	142 500,00		142 500,00
	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.: "Solarne 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 Sołectw MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej realizacji zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	286 881,00	286 881,00		286 881,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 881,00	286 881,00		286 881,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".	286 881,00	286 881,00		286 881,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7 023 081,00</b>	<b>7 023 081,00</b>	<b>69 415,00</b>	<b>6 953 666,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Samiela*  
Małgorzata Sawicka



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące budżetu o kwotę **1.030.000,00 zł.**, w następującej pozycji:

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.030.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT.

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 750 – Administracja publiczna***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **16.500,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wpłaty przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy przeznaczone na organizację 50-lecia samorządu gminnego). Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Na podstawie analizy wysokości wpływów osiągniętych w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku, w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **70.000,00 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 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **5.005,35 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przeznaczone będą 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 wprowadzone zostały do planu finansowego Centrum Usług Społecznych, do rozdziału 85395.

### DOCHODY MAJĄTKOWE:

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **1.600.000,00 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 zadania pn.: **"Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie"** w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie Aneksu do Umowy o dofinansowanie zwiększona została wysokość tegorocznej dotacji do kwoty **2.300.000,00 zł.** Łączna wartość dofinansowania wynosi **4.000.000,00 zł.**, z czego w roku 2023 – **2.300.000,00 zł.**, w roku 2024 – **1.500.000,00 zł.** oraz w roku 2025 – **200.000,00 zł.**

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

### ***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo**”. W roku bieżącym z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano koszty realizacji ww. zadania pomoc finansowa nie będzie udzielona.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku**”

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Sambórz, tj. wprowadzone zostało nowe zadanie pn.: „**Zakup i montaż podświetlanego znaku drogowego**”.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **80.000,00 zł.** w ramach 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.: „**Wykupy do zasobu Gminy**”. Z uwagi na złożenie odwołania w zakresie planowanego do wypłaty odszkodowania środki zostały przesunięte do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 poprzez utworzenie nowego rocznego zadania inwestycyjnego.

### ***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 urzędy i zapewnienie prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań gminy. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **16.500,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację obchodów 50-lecia samorządu gminnego. Środki pochodzą z wpłat przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **1.264,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo oraz Sołectwo Sambórz, tj. następujących zadań:

- Sołectwo Barcikowo – wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie pn.: „**Dofinansowanie jednostki OSP**” z kwotą **3.660,00 zł.**,
- Sołectwo Sambórz – zmniejszone zostały wydatki o kwotę **4.924,00 zł.** w ramach zadania pn.: „**Zakup defibrylatora AED dla potrzeb OSP**”.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **6.968,74 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Liszyno, wprowadzone zostało do realizacji 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.: „**Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP**”.

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 prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

**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**

Wydatki bieżące związane z obsługą zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (odsetki) zostały zwiększone o kwotę **500.000,00 zł**. Znaczny wzrost stóp procentowych spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **230.000,00 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 **1.600.000,00 zł**. w zakresie 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”**, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie Aneksu do Umowy o dofinansowanie zwiększona została wysokość tegorocznej dotacji do kwoty **2.300.000,00 zł**. Łączna wartość dofinansowania wynosi **4.000.000,00 zł**, z czego w roku 2023 – **2.300.000,00 zł**, w roku 2024 – **1.500.000,00 zł**. oraz w roku 2025 – **200.000,00 zł**.

Dodatkowo w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **95,00 zł**. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Liszyno, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, tj. zadania pn.: „**Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Liszynie**”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **70.000,00 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**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.005,35 zł**. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe środki przeznaczone będą 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **80.000,00 zł**. w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 70005.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **5.020,00 zł.** w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo oraz Sołectwo Liszyno tj. następujących zadań:

- Sołectwo Barcikowo w ramach zadania pn.: „**Zakup lamp solarnych**” – **4.510,00 zł.** z jednoczesną zmianą nazwy zadania na następującą: „**Zakup i montaż lampy solarnej**”,

- Sołectwo Liszyno w ramach zadania pn.: „**Zakup i montaż lampy solarnej**” – **510,00 zł.**

Zmiany Sołectw 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 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo, które wprowadziło do realizacji nowe zadanie pn.: „**Renowacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej**”.

Zmiany Sołectwa 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 **20.000,00 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 pługa do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy**”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 71004.

**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.

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

Ponadto wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **6.363,74 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Liszyno, tj. zadania pn.: „**Doposażenie świetlicy wiejskiej**” (rezygnacja z realizacji zadania).

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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o łączną kwotę **2.226,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Barcikowo oraz Sołectwo Sambórz, tj. następujących zadań:

· Sołectwo Barcikowo – zmniejszenie o kwotę **150,00 zł.** w ramach zadania pn.: „**Organizacja Dnia Dziecka i imprezy rekreacyjno-sportowej**”,

· Sołectwo Sambórz – zmniejszenie o kwotę **2.076,00 zł.** w ramach zadania pn.: „**Piknik integracyjny dla mieszkańców**”.

Zmiany Sołectw 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.

Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*” w zakresie wprowadzenia dotacji celowej w kwocie **4.037,85 zł.** dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie przeznaczonej na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Powyższe wynika z faktu, iż ww. środki wprowadził do planu budżetu Wójt Gminy Słupno Zarządzeniem Nr 180/2023 z dnia 11 października 2023 roku, na podstawie Upoważnienia wynikającego z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, zgodnie z którym w roku 2023 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70s ustawy zmienianej w art. 4, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka