

UCHWAŁA NR 311/XLVIII/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 29 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹⁾) 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 2021 roku poz. 305²⁾) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „71.820.488,20 zł.” kwotą „72.069.680,65 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „65.707.095,63 zł.” kwotą „65.956.288,08 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „6.113.392,57 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 249.192,45 zł., z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 249.192,45 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 72.069.680,65 zł., dochody bieżące wynoszą 65.956.288,08 zł. dochody majątkowe wynoszą 6.113.392,57 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 „69.386.053,32 zł.” kwotą „71.697.129,03 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „53.377.392,55 zł.” kwotą „55.799.112,74 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „16.008.660,77 zł.” kwotą 15.898.016,29 zł.”. Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.311.075,71 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.442.628,87 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.908,68 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 419.355,52 zł.,

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 530.000,00 zł., Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.697.129,03 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.799.112,74 zł. wydatki majątkowe wynoszą 15.898.016,29 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 372.551,62 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.457.448,38 zł., w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 369.684,51 zł.,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 51.409,87 zł.,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.036.354,00 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 2.830.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 poz. 583

- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 8) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **94.386,40 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **86.031,26 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **33.884,40 zł.**”, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
- 9) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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 2022 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 311/XLVIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2022 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	123 198,00	0,00	185 172,00	308 370,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185 172,00	185 172,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
768	Różne rozliczenia	5 536 101,00	0,00	21 911,00	5 558 012,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536 101,00	0,00	21 911,00	5 558 012,00
801	Oświata i wychowanie	671 100,00	0,00	17 054,00	688 154,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 054,00	17 054,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 000,00	0,00	2 055,45	5 319 055,45
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 055,45	2 055,45
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:		65 707 095,63	0,00	249 192,45	65 956 288,08
	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	2 169 840,49	0,00	0,00	2 169 840,49
majątkowe					
majątkowe razem:		6 113 392,67	0,00	0,00	6 113 392,67
	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	0,00	0,00
Ogółem:		71 820 488,20	0,00	249 192,45	72 069 680,65
	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	2 169 840,49	0,00	0,00	2 169 840,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wypłacenie wkładów do spółek o charakterze handlowym
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządowych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 455 370,00	13 527 765,27	10 872 881,31	2 854 691,88	414 257,72	368 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	40 481,00	40 481,00	21 911,00	18 860,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	570 000,00	500 000,00	353 000,00	83 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	112 015,00	112 015,00	58 485,00	52 530,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	w tym: nieoprocentowane udziały w spółkach handlowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od staliwowych zadań;	Wydatki na realizację zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85230			Pomoc w zakresie czytelnictwa	przed zmianą	120 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	115 000,00	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	
855			Rodzina	po zmianach	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	170 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	185 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Rodzina	po zmianach	7 842 307,50	1 450 716,50	1 196 639,51	254 078,99	85 000,00	6 305 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzina	po zmianach	7 855 307,50	1 450 716,50	1 196 639,51	254 078,99	98 000,00	6 303 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	8 331 480,14	7 638 819,90	1 514 711,50	8 124 108,40	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 980,24	0,00	0,00		
				przed zmianą	-17 082,15	-17 082,15	0,00	-17 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7 44 755,38	565 699,93	1 514 711,50	6 972 729,18	0,00	565 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 055,45	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 059 153,37	8 205 137,69	8 187 437,68	1 514 711,50	1 390 100,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 015,89	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 859 794,50	1 604 094,50	213 994,50	1 390 100,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświadczenie ulic, placów i dróg	po zmianach	454 699,93	454 699,93	0,00	454 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 302 494,43	2 046 784,43	213 994,50	1 852 799,93	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświadczenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 325 544,74	1 105 544,74	1 105 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90085			Pozostała działalność	po zmianach	72 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 055,45	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 393 100,19	1 101 044,74	1 101 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 980,24	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 534 140,00	1 329 180,88	1 031 845,00	288 335,06	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 980,24	0,00	0,00		
				przed zmianą	-582,15	-582,15	0,00	-582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	po zmianach	218 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 751 558,75	1 439 590,51	1 031 845,00	398 750,51	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 980,24	0,00	0,00		
92110			Biblioteki	po zmianach	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	89 082,15	89 082,15	0,00	19 082,15	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92110			Biblioteki	po zmianach	2 317 118,59	884 704,25	84 704,25	84 704,25	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 414,33	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 022 038,43	885 022,10	65 822,10	65 822,10	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 414,33	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	po zmianach	1 088 414,33	1 088 414,33	1 088 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 414,33	0,00	0,00			
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	obługa długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	w tym:	Z tego:	Wskazania wydatków do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wydatków do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	9209S		Pocztowa działalność	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								
			przed zmianą	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								
			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								
			po zmianach	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								
			przed zmianą	69 365 653,32	53 377 392,55	39 551 574,79	20 931 785,08	18 629 785,71	2 983 757,72	7 992 535,04	2 539 525,00	0,00	0,00	300 000,00	16 008 660,77	16 008 660,77	5 325,84	0,00								
			zmniejszenie	-650 908,68	-20 908,68	-20 908,68	0,00	-20 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00								
			po zmianach	71 697 123,03	55 799 112,74	41 533 294,98	21 036 696,08	19 447 717,87	3 046 757,72	8 169 535,04	2 539 525,00	0,00	0,00	450 000,00	15 898 016,29	15 898 016,29	5 325,91	0,00								
			Wydatki razem:	71 697 123,03	55 799 112,74	41 533 294,98	21 036 696,08	19 447 717,87	3 046 757,72	8 169 535,04	2 539 525,00	0,00	0,00	450 000,00	15 898 016,29	15 898 016,29	5 325,91	0,00								

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stupino
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2022 rok po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		71 820 488,20	249 192,45	72 069 680,65
2.	Wydatki		69 386 053,32	2 311 075,71	71 697 129,03
3.	Wynik budżetu		2 434 434,88	2 560 268,16	372 551,62
Przychody ogółem:			395 565,12	2 061 883,26	2 457 448,38
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	25 880,61	25 529,26	51 409,87
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	369 684,51		369 684,51
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 036 354,00	2 036 354,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			2 830 000,00		2 830 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 830 000,00		2 830 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 311/XLVIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2022 roku
Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmian +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	300 000,00		300 000,00
		80149		100 000,00		100 000,00
	854	85404		15 000,00		15 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	800 000,00		800 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00	50 000,00	300 000,00
Ogółem				1 465 000,00	50 000,00	1 515 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.046.757,72 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.931.757,72 zł. Różnica w kwocie 115.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 48.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 50.000,00 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 2022 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	1 132 083,56	300,07	1 132 383,63	1 126 767,72	5 625,91
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mezoszsa dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 325,84	300,07	5 625,91		5 625,91
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 358,72		11 358,72	11 358,72	
4	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
Ogółem				1 422 083,56	300,07	1 422 383,63	1 416 767,72	5 625,91

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 311/XLVIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2022 roku

Wydatki na 2022 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	Organizacja Dnia Dziecka	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa, mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24		W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich.
	Razem				31 422,24		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	17 000,00	17 000,00	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
		Budowa placu zabaw dla dzieci	800	80095	18 020,20	18 020,20	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				35 020,20	35 020,20	
3.	Sołectwo Barowiczki-Pieńki	Utworzenie ucie osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Podgębiec)	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ucie osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Podgębiec).
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	3 300,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych.
		Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	26 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało remont i modernizację dachu świetlicy wiejskiej.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 862,03		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 000,00	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
	Razem				67 162,03	10 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków - ratowników OSP Cekanowo (12 kompletów)	754	75412	30 000,00		Na 2022 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków - ratowników OSP w Cekanowie - 12 kompletów.
		Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie	500	50015	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie.
		Remont ucie osiedlowych (utwardzenie destruktem)	600	60016	34 954,80		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na remont ucie osiedlowych (utwardzenie destruktem).
	Razem				79 954,80		
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Dziekowskiej	900	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Dziekowskiej w Starym Gulczewie.
		Utworzenie drogi (ul. Graniczna)	600	60016	13 181,24		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na utworzenie drogi gminnej - ul. Granicznej.
	Razem				33 181,24	20 000,00	

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
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy łąbku w Nowym Gułczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy łąbku w Nowym Gułczewie.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	18 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zakup wyposażenia namiotu bielsadnego	900	90095	41 954,80	41 954,80	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielsadnego.
	Razem				79 954,80	61 954,80	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	15 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa mających na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup lamp solarnych (2 sztuk)	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok zaplanowany został zakup 2 sztuk lamp solarnych.
		Wymiana podbłki dachowej na władze bielsadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podbłki dachowej na władze bielsadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup domu narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie	900	90095	10 000,00	10 000,00	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domu narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Odnówienie władze bielsadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	5 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie władze bielsadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
	Razem				48 853,51	10 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie łuczkiem lub deszcznikiem)	600	60016	32 780,66		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie łuczkiem lub deszcznikiem).
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Razem				34 380,66		
9.	Sołectwo Mijkowo	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijkowo	754	75412	24 626,08	24 626,08	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijkowo.
	Razem				24 626,08	24 626,08	
10.	Sołectwo Miszenko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	8 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup namiotu bielsadnego	900	90095	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu bielsadnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej.
		Kontynuacja budowy słońca na powietrzu	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słońca na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				33 980,79	22 980,79	
11.	Sołectwo Miszenko-Stefany	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego 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
		Kontynuacja budowy słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 004,45	22 004,45	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefanów stanowi własność Gminy Słupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwa zaplanowano kontynuację budowy słowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				27 604,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Remutowo / Święcieniec	Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 500,00		W ramach zadań sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skweru - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4	900	90095	6 000,00		W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skweru - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4.
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	18 760,07		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00		W 2022 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Razem				35 260,07		
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty	900	90095	6 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty biesiadnej.
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup tablic informacyjnych drewnianych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej	921	92109	4 582,15		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 16/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				31 582,15	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	25 905,36		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				25 905,36		
15.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP Słupno	754	75412	20 000,00	20 000,00	Na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
		Zakup i montaż sponalniczy na ul. Wiosenna i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk sponalniczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski w Słupnie.
		Modernizacja placu zabaw ul. Pocztowa (doświetlenie, montaż ogrodzenia, doposażenie)	900	90095	10 000,00		Na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw ul. Pocztowa w Słupnie, tj. doświetlenie, montaż ogrodzenia oraz zakup wyposażenia.
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92185	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie oprawy uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.

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
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,60		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa.
Razem					79 954,60	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Naprawa nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych - Szeligi - Miszewko Strzałkowskie	600	60016	13 826,53		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano naprawę nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych - Szeligi - Miszewko Strzałkowskie.
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
Razem					23 826,53		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przystanku	900	60020	7 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało remont przystanku.
		Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk latarni solarnych.
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (4 sztuki)	900	90095	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 414,33	16 414,33	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
Razem					45 414,33	16 414,33	
Ogółem					735 983,94	243 000,65	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy, m. in. w zakresie tablic ogłoszeniowych, wiat błesiadnych, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia wiat błesiadnych, namiotów błesiadnych, lamp oświetleniowych 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

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Leczenie kosztów finansowe z budżetu państwa	Leczenie kosztów finansowe z budżetu województwa	Leczenie kosztów finansowe z budżetu gminy	Leczenie kosztów finansowych z budżetu powiatu	Planowane wydatki				Źródło finansowania	Opis		
							dotacje	dotacje	dotacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Polnictwo i łowiectwo	196 500,00		196 500,00		196 500,00							
0104		Infrastruktura wodociągowa	103 000,00		103 000,00		103 000,00							
1		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/72/3 w Bielnie	11 000,00		11 000,00		11 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/72/3 w Bielnie (do działek o nr ewid. 7125, 7126, 7127, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 911	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach Funduszu Europejskiego (dotyczy)	4	5	6	7	Planowane wydatki					13	14
								8	9	10	11	12		
				Całkowite koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Finansowe po zmianie	Źródła finansowania					Opis		
								dotychczasowe (dotychczasowe)	dotychczasowe (dotychczasowe)	dotychczasowe (dotychczasowe)	dotychczasowe (dotychczasowe)	dotychczasowe (dotychczasowe)		
22			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	14	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję środków finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00						
		76023	Urząd gmin (miast i miasteczek powiatu)	150 000,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00						
23			PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej.
24			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Słupno		W ramach zadania w 2022 roku planowane jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 625,08	44 625,08		44 625,08	44 625,08						
		76412	Obniżenie straty pożarowej	44 625,08	44 625,08		44 625,08	44 625,08						
25			Definowanie zakupu samochodu patrolowego dla OSP Mijakowo - FS Mijakowo	24 025,08	24 025,08		24 025,08	24 025,08				UG Słupno		W ramach środków sekcji na 2022 rok zaplanowane dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla OSP Mijakowo.
26			Definowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Słupno		Na 2022 rok ze środków sekcji zaplanowane dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
852			Zonoc-ogrodzenie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
		85201	Opłaty pomocy społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
27			Zakup i wymiana placu w Budynku Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CLUS Słupno		Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego placu w budynku jednostki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 360,24	179 055,45		854 015,69	854 015,69						
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00						
28			Modernizacja nawierzchni utwardzonej na USO na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				UG Słupno		W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowane jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00	72 055,45	292 055,45	292 055,45						

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Planu Inwestycyjnego)	5	6	7	Planowane wydatki				12	13	14
							5	6	7	8			
				Całkowite koszty finansowe przed zmianami	Zmiana	Liczba środków finansowych po zmianie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Dąbkowej - FS Szare Gólczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				W ramach ujętych w przedsięwzięcia środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Dąbkowej w Szarym Gólczewie.
30			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	200 000,00	72 055,45	272 055,45	272 055,45	272 055,45	272 055,45				W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp solarnych.
		90005	Porządki czystości	204 900,24	107 000,00	311 900,24	311 900,24	311 900,24	311 900,24				
31			Zakup wyposażenia namiotu bielaśdnego - FS Nowe Gólczewo	41 054,80		41 054,80	41 054,80	41 054,80	41 054,80				W ramach środków selektywnych na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielaśdnego.
32			Zakup domku narzędziowego drewnianego zabowanego termicznie - FS Łukowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Na 2022 rok selektywnie zaplanowano zakup domku narzędziowego drewnianego zabowanego termicznie zabowanego przy świetlity wójkiej.
33			Kontynuacja budowy słowni na powietrzu - FS Miszewo Szczakowskie	22 880,70		22 880,70	22 880,70	22 880,70	22 880,70				Na 2022 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlity wójkiej.
34			Kontynuacja budowy słowni zewnętrznej przy świetlity wójkiej - FS Kiszewo Stelany	22 004,45		22 004,45	22 004,45	22 004,45	22 004,45				W ramach przewidzianych na 2022 rok środków selektywnie zaplanowano kontynuację budowy słowni na powietrzu przy świetlity wójkiej.
35			Zakup traktorów do odniechania chemicznych koczania trawników i zaminowania	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktorów do odniechania chemicznych koczania trawników i zaminowania.
36			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gólczewie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gólczewie.
37			Budowa słowni zewnętrznej przy świetlity wójkiej w Miszewku - Stelany	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00				W ramach zadania zakupiono zastąpił zamontowana urządzenia z przeszacowaniem dla słowni zewnętrznej przy świetlity wójkiej w Miszewku - Stelany.
38			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno	18 020,20		18 020,20	18 020,20	18 020,20	18 020,20				Zaplanowano przez selektywne środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
	321		Kultura Lechów na dziedzińcu narodowego	116 414,33	20 000,00	96 414,33	96 414,33	96 414,33	96 414,33				
	02109		Opny i obsada kultury, świetlicy i klubów	116 414,33	20 000,00	96 414,33	96 414,33	96 414,33	96 414,33				
39			Modernizacja świetlity wójkiej w Świeżelcu	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlity wójkiej w Świeżelcu.
40			Zagospodarowanie terenu wokół świetlity wójkiej - FS Doruchów Field	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zagospodarowanie terenu wokół świetlity wójkiej.

Lp.	Dział	Rodz.	Nowa zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszy sołectw)	Cieczne koszty finansowe/przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2022	dochody własne i dot.	9	10		
41			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gliczewie - FS Nowe Gliczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00			UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków z budżetu planowanego jest zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gliczewie.
42			Dotarczenie świetlicy wiejskiej - FS Ramutowo Świerczankie	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00			UG Słupno	W 2022 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
43			Wyposażenie świetlicy wiejskiej wiaty bielańskiej - FS Ryżyczno	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00			UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wiaty bielańskiej.
44			Opróżnienie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	10 414,33		10 414,33	10 414,33	10 414,33			UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja opróżnienia świetlicy wiejskiej.
Podsumowanie				1 349 500,65	399 055,45	1 748 556,10	1 748 556,10	1 748 556,10				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 311/XLVIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2022 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		94 386,40
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników ora wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	19 534,40	33 884,40
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącłońcu - organizacja spotkania profilaktycznego z rodzicami oraz warsztatów z dietetykiem	500,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	86 031,26
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świącłońcu - organizacja szkolenia "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom"; organizacja konkursu "Jestem OK, potrafię być offline - V edycja"	4 200,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2	851	85154	Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 981,26	
RAZEM					119 915,66

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 311/XXL/VIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 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	500 000,00	500 000,00		500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		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.	500 000,00	500 000,00		500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Ogółem	503 000,00	503 000,00	3 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **185.172,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe związane jest odzyskaniem podatku od towarów i usług VAT za miesiące październik, listopad i grudzień 2021 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki pochodzą z budżetu Powiatu Płockiego i przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Gulczewie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **21.911,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **17.054,00 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.055,45 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższe środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia słupa elektroenergetycznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Powyższe środki stanowią darowiznę przekazaną przez Fundację Orleń z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Słupno na hulajnogach*”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **250.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowych oraz Stacji Uzdatniania Wody. Znaczny wzrost cen spowodował konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **325.826,53 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **3.826,53 zł.,** w tym:

- kwota zwiększenia **12.000,00 zł.** przeniesiona została z rozdziału 90001 w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej planowanych do poniesienia wydatków,
- kwota zwiększenia **310.000,00 zł.** przeniesiona została z zadania inwestycyjnego ujętego w rozdziale 92109, tj. z zadania „*Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie*”. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Dębowej oraz w ulicy Akacyjowej w Słupnie,

- kwota zwiększenia **3.826,53 zł** oraz kwota zmniejszenia **3.826,53 zł**. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Szeligi, tj. następujących zadań:

· *Zakup i montaż rury oraz zabezpieczenie wyrwy w drodze* – zmniejszenie o kwotę **3.826,53 zł**. (rezygnacja z realizacji zadania),

· *Remont drogi gminnej* – zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł**. (rezygnacja z realizacji zadania),

· wprowadzono nowe zadanie pn.: „*Naprawa nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych – Szeligi – Miszewko Strzałkowskie*” – z kwotą **13.826,53 zł**.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Szeligi wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 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.

Ponadto przesunięte zostały środki w wysokości **600.000,00 zł**. między poszczególnymi przedsięwzięciami ujętymi w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, bez zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych ujętych w ww. rozdziale, tj. w ramach następujących zadań:

- *Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą* – zmniejszenie o kwotę **300.000,00 zł.**,

- *Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą* – zmniejszenie o kwotę **300.000,00 zł.**,

- *Arkadia Mazowiecka -- Przebudowa drogi gminnej Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą* – zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł.**,

- *Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)* – zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **300,07 zł**. w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pod nazwą „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Lider projektu zwrócił niewykorzystaną w roku ubiegłym dotację i przekazał Aneks zwiększający pierwotnie zabezpieczone na rok 2022 środki.

Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku*”.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ww. rozdziale wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej*”. Środki zostały przeniesione z zadania inwestycyjnego ujętego w rozdziale 92109, tj. z zadania „*Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie*”.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **450.000,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Urzędu Gminy. Znaczny wzrost cen spowodował konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych zostały zwiększone o kwotę **3.000,00 zł**. Powyższe środki pochodzą z budżetu Powiatu Płockiego i przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przez OSP w Gulczewie.

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 **150.000,00 zł**. Znaczny wzrost stóp procentowych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **40.491,00 zł**, w tym:

- środki w wysokości **21.911,00 zł** pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone są na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- środki w wysokości **17.054,00 zł** stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie,

- środki w wysokości **6.526,00 zł** pochodzące z rozliczenia uchwały przeznaczone są dla Szkoły Podstawowej w Liszynie,

- zmniejszenie w kwocie **5.000,00 zł** dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „*Dofinansowanie wymiany nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świącieniu*” – rezygnacja z realizacji zadania.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego*”.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na podstawie rozliczenia za rok ubiegły środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały w pełni wykorzystane zwiększone zostały wydatki bieżące roku 2022 o kwotę **25.529,26 zł**. Środki zostaną wydatkowane w roku bieżącym na zadania zgodne z postanowieniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jednocześnie w ww. wysokości wprowadzone zostały do budżetu Gminy przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dodatkowo zmianie uległo brzmienie § 9. Uchwały budżetowej na następujące: „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **94.386,40 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **86.031,26 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **33.884,40 zł**.”,

Zmiany zostały także wprowadzone do Załącznika do uchwały budżetowej pn.: „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **160.000,00 zł** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Znaczny wzrost kosztów

pobytu oraz planowany wzrost liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej spowodował konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **94.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców Gminy Słupno. Sytuacja ekonomiczna w Polsce oraz znaczny wzrost cen i rosnąca inflacja spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych dotyczących wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **33.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców Gminy Słupno. Sytuacja ekonomiczna w Polsce oraz znaczny wzrost cen i rosnąca inflacja spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych dotyczących wypłaty zasiłków stałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **110.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki. Zmiana płacy minimalnej, zmiany związane z wprowadzeniem polskiego ładu oraz wzrost cen spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 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 wymiana pieca w Budynku Centrum Usług Społecznych”. Powyższe spowodowane jest uszkodzeniem dotychczas użytkowanego urządzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **83.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Słupno. Sytuacja ekonomiczna w Polsce oraz znaczny wzrost cen i rosnąca inflacja spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych dotyczących kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków w zakresie dożywiania mieszkańców Gminy Słupno. Sytuacja ekonomiczna w Polsce oraz znaczny wzrost cen i rosnąca inflacja spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych. Dodatkowo decyzją Wojewody zwiększeniu uległ niezbędny udział środków własnych Gminy w realizacji ww. zadania.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **8.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów. Prawomocne wyroki sądu zgodnie z którymi istnieje konieczność sfinansowania pobytu dodatkowych 6 dzieci, spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **5.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrywanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów. Prawomocne wyroki sądu zgodnie z którymi istnieje konieczność sfinansowania

pobytu dodatkowych dzieci, spowodowały konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **12.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 60016 w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej planowanych do poniesienia wydatków.

Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **454.699,93 zł.**, w tym:

- środki w wysokości **450.000,00 zł.** związane są z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacji sanitarnych oraz Oczyszczalni Ścieków. Znaczny wzrost cen spowodował konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

- środki w wysokości **4.699,93 zł.** związane są z naprawą uszkodzonego hydrantu i zostaną sfinansowane z odszkodowania wypłaconego w roku ubiegłym.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **72.055,45 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*”.

W ramach ww. zwiększenia kwota w wysokości **2.055,45 zł.** pochodzi z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczony słup elektroenergetyczny natomiast kwota w wysokości **70.000,00 zł.** pochodzi z przychodów, tj. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **4.500,00 zł.**, w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj. zadania pn.: „*Zakup i montaż lampy oświetleniowej LED*” – rezygnacja z realizacji zadania.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **107.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany*”.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **582,15 zł.** oraz zwiększone o kwotę **11.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Rydzyno oraz Ramutowo i Świącieniec , tj.:

- Sołectwo Rydzyno:

· w ramach zadania pn.: „*Zakup tablic informacyjnych drewnianych*” – zmniejszenie o kwotę **582,15 zł.**,

· wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Wykonanie zabudowy – ściany drewniane – w wiacie biesiadnej*” z kwotą **6.000,00 zł.**

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

· wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku – fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4*” – z kwotą **5.000,00 zł.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym*

realizowane w ramach funduszu soleckiego". Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

Dodatkowo wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł. co związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z gospodarką komunalną. Znaczący wzrost cen spowodował konieczność zwiększenia pierwotnie ustalonych założeń budżetowych.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 530.000,00 zł., w tym:

- zmniejszenie o kwotę 510.000,00 zł. dotyczy przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pod nazwą „Park Rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie”,

- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Rydzyno i jednocześnie ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej”,

- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec i jednocześnie ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zwiększone o łączną kwotę 19.082,15 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa Rydzyno oraz Ramutowo i Świącieniec , tj.:

- Sołectwo Rydzyno:

- w ramach zadania pn.: „„Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej” przeniesienie kwoty 4.582,15 zł. do wydatków bieżących,

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec:

- w ramach zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” przeniesienie kwoty 2.000,00 zł. do wydatków bieżących,

- w ramach zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej” zwiększenie nakładów o kwotę 8.000,00 zł.,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – z kwotą 4.500,00 zł.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwa wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł. w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. placówki do końca bieżącego roku. Zmiany w ww. zakresie wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę przekazaną przez Fundację Orlen z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Słupno na hulajnogach”.

Zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej skutkują zmianą brzmienia § 3. na następujący:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 372.551,62 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.457.448,38 zł., w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 369.684,51 zł.,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 51.409,87 zł.,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.036.354,00 zł.

oraz rozchody budżetu w wysokości 2.830.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka