

UCHWAŁA NR 349/LII/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 14 lipca 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 uchwała, 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 „75.223.619,48 zł.” kwotą „75.663.602,69 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.494.931,77 zł.” kwotą „67.798.662,38 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „7.728.687,71 zł.” kwotą „7.864.940,31 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 439.983,21 zł., z czego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 251.800,00 zł.,

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 555.530,61 zł.,

c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 136.252,60 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 75.663.602,69 zł., dochody bieżące wynoszą 67.798.662,38 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.864.940,31 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 „74.851.067,86 zł.” kwotą „75.340.191,05 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.124.739,19 zł.” kwotą „57.593.862,38 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.726.328,67 zł.” kwotą „17.746.328,67 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 489.123,19 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473.212,09 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.088,90 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 75.340.191,05 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.593.862,38 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.746.328,67 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 323.411,64 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 2.506.588,36 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 – 2.085.493,98 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, poz. 1005 i poz. 1079

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 roku poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283

- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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 349/LII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 14 lipca 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 203 050,31	-200 000,00	8 012,58	2 011 062,89
	Wpływy z usług	1 800 000,00	-200 000,00	0,00	1 600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,31	0,00	12,58	62,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 050,00	0,00	50 000,00	275 050,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
750	Administracja publiczna	407 206,64	-1 800,00	87 418,03	492 824,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	1 800,00	16 800,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 800,00	0,00	8 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 547,27	0,00	6 826,03	192 373,30
	Wpływy z różnych dochodów	69 459,84	0,00	58 792,00	128 251,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 282 459,98	-50 000,00	200 100,00	40 432 559,98
	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	0,00	10 000,00	450 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	-50 000,00	50 000,00	495 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	0,00	140 000,00	790 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 015,00	0,00	100,00	17 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 332 450,08	0,00	200 000,00	5 532 450,08
	Wpływy z usług	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
	bieżące razem:	67 494 931,77	-251 800,00	555 530,61	67 798 662,38
	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	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	162,60	162,60
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,60	162,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
	majątkowe razem:	7 728 687,71	0,00	136 252,60	7 864 940,31
	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	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
	Ogółem:	75 223 619,48	-251 800,00	691 783,21	75 663 602,69
	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	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 002 105,73	876 842,22	0,00	76 842,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 588,90	-2 588,90	0,00	-2 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 588,90	2 588,90	0,00	2 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002 105,73	876 842,22	0,00	76 842,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 090 391,04	407 891,04	5 800,00	128 081,04	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 891,04	409 391,04	5 800,00	129 581,04	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	718 000,00	355 500,00	81 500,00	81 500,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 500,00	357 000,00	83 000,00	83 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 857 067,88	57 124 739,19	42 630 243,08	20 874 003,76	3 041 403,72	8 344 317,39	2 658 775,00	0,00	0,00	450 000,00	17 726 328,67	17 726 328,67	5 625,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 088,30	-4 088,30	0,00	-4 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483 212,09	473 212,09	80 300,90	58 732,00	21 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 831,19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 240 191,67	57 593 862,98	42 706 635,08	21 815 037,33	3 041 403,72	8 344 317,39	2 658 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 831,19	17 746 328,67	17 746 328,67	5 625,91	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
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		75 223 619,48	439 983,21	75 663 602,69
2.	Wydatki		74 851 067,86	489 123,19	75 340 191,05
3.	Wynik budżetu		372 551,62	- 49 139,98	323 411,64
Przychody ogółem:			2 457 448,38	49 139,98	2 606 588,36
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	51 409,87		51 409,87
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dołacji 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	2 036 354,00	49 139,98	2 085 493,98
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 349/LI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 14 lipca 2022 roku

Wydanki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectego

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	900	90095	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 Borowiczki-Pieńki	Utworzenie ul. Wiejskiej i ul. Poddęblec na terenie sołectwa	500	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ul. Wiejskiej i ul. Poddęblec na terenie sołectwa.	
		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.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
		Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz	921	92109	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz.	
		Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej	900	90015	17 862,03	17 862,03	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej.	
Razem					67 162,03	17 862,03		
4.	Sołectwo Cekanowo	Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie	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	900	90015	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie.	
		Modernizacja istniejących wiat biesiadnych	900	90095	23 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na modernizację istniejących wiat biesiadnych.	
		Zakup deszczownika w celu utwardzenia ulic w Cekanowie	600	60016	11 454,80		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na zakup deszczownika w celu utwardzenia ulic w Cekanowie.	
Razem					79 954,80			
5.	Sołectwo Stare Gubczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	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. Działkowej w Starym Gubczewie.	
		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
4.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świątyni wiejskiej przy żłobku w Nowym Gułczewie	921	92103	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świątyni wiejskiej przy żłobku 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 blaszanego	900	90095	41 954,80	41 954,80	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
	Razem				79 954,80	61 954,80	
7.	Sołectwo Łiszyno	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 podłóg dachowej na wście blaszanej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podłogi dachowej na wście blaszanej zlokalizowanej przy świątyni wiejskiej.
		Zakup domku narzędziowego drewnianego bołowanego termicznie	900	90095	10 000,00	10 000,00	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domku narzędziowego drewnianego bołowanego termicznie zlokalizowanego przy świątyni wiejskiej.
		Odnowienie wiaty blaszanej wraz z wyposażeniem	900	90095	5 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty blaszanej zlokalizowanej przy świątyni wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
	Razem				46 853,51	10 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (uwardzenia łuczniem lub destruktem)	800	60016	32 780,56		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (uwardzenia łuczniem lub destruktem).
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Razem				34 380,56		
9.	Sołectwo Mijakowo	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijakowo	754	75412	24 626,08	24 626,08	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijakowo.
	Razem				24 626,08	24 626,08	
10.	Sołectwo Miszenko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup namiotu blaszanego	900	90095	4 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu blaszanego zlokalizowanego przy świątyni wiejskiej.
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świątyni wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świątyni wiejskiej.
		Kontynuacja budowy szwalni na powietrze	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy szwalni na powietrze zlokalizowanej przy świątyni 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 siołmi 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 Stefanij stanowi własność Gminy Słupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siołmi na posterku przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				27 504,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Ramutowo I Święcieniec	Zakup zewnętrzny, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 200,00		W ramach zadań sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup zewnętrzny, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
		Piątki Integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	6 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację piątki Integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4	600	90095	3 600,00		W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4.
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	16 171,17		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 888,90		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	4 582,16		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 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	90016	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				31 582,16	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 spawalniczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk spawalniczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski w Słupnie.
		Modernizacja placu zabaw ul. Pocztowa (dofinansowanie, 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	92195	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	39 954,80		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				79 954,80	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeliği	Naprawa nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych - Szeliği - 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 - Szeliği - 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	260 862,68	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy, m. in. w zakresie tablic ogłoszeniowych, wiat biesiadnych, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia wiat biesiadnych, namiotów biesiadnych, 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. Sawicki
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	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14	
								rocz. 2022	dochody własne i dotacje	10	11			12
	010		Reinictwo i towiectwo	196 500,00		196 500,00	196 500,00	196 500,00						
		0104	Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00		103 000,00	103 000,00	103 000,00						
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140 17213 w Biełnie	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140 17213 w Biełnie (do działek o nr ewid. 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7201, 7202, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 7210, 7211 7212).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Biełnie (do działek o nr ewid. 13814 13815)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Biełnie (do działek o nr ewid. 13814 13815).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 314 317) w Miszewku Stefnym	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 314 317) w Miszewku Stefnym.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 2804, 2878 3015) w Bańlowie w Słupnie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 2804, 2878 3015) w Bańlowie w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 3577) ul. Podbielny w Nowym Guczawie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 3577) ul. Podbielny w Nowym Guczawie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 1217) skłęcz ul. Kłonowej w Słupnie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 1217) skłęcz ul. Kłonowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańlowej w Słupnie (działki nr ewid. 1488, 1487, 1487, 1487 do działki nr ewid. 14822)	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańlowej w Słupnie (działki nr ewid. 1488, 1487, 1487, 1487 do działki nr ewid. 14822).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańlowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54715)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańlowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54715).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 1237) ul. Słoneczna w Słupnie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 1237) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Spłata sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy spłaki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie.
11			PT Spłata sieci wodociągowej w Szaligach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa spłaki sieci wodociągowej w Szaligach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania, inwestycji (w tym w ramach funduszu sołectwo)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12			Budowa bieżącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.	
13		01064	Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 500,00		93 500,00	93 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biełnie (do działek nr ewid. 138/14 i 138/15).	
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbielny w Nowym Outczewie	4 000,00		4 000,00	4 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbielny w Nowym Outczewie.	
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - sągacz ul. Klonowej w Słupnie	3 500,00		3 500,00	3 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - sągacz ul. Klonowej w Słupnie.	
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Włoczy w Szadegach	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Włoczy w Szadegach.	
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie.	
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowczkach Pielnicach	7 000,00		7 000,00	7 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowczkach Pielnicach.	
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłowej Jacków w Litynie	5 000,00		5 000,00	5 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłowej Jacków w Litynie.	
20			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.	
600			Transport i łączność	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00		5 214 000,00				
60016			Drogi publiczne gminne	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00		5 214 000,00				
21			Budowa ulicy Wiewiórka Słoczy, Mielkowej i Migdałowej w Łuczynie - etap I	524 000,00		524 000,00	524 000,00	300 000,00		224 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa ulicy Wiewiórka Słoczy, Mielkowej i Migdałowej w Łuczynie - etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwotę 224 000,00 zł w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusze Ochrony Gminów Rolniczych).	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	Opis
							rok 2022	8	9	10	11		
22			Remont dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej	5 230 000,00		5 230 000,00	5 230 000,00	300 000,00		4 930 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4.930.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Lud. Programu Inwestycji Strategicznych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00					
23			Wykup do zasobu Gminy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłata odškodności za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
24			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu, na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00					
		76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00					
25			PT Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miłzewskiej	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miłzewskiej.
26			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 626,08	20 000,00	104 626,08	104 626,08	64 626,08		40 000,00			
		76412	Ochrona i straż pożarna	84 626,08	20 000,00	104 626,08	104 626,08	64 626,08		40 000,00			
27			Dofinansowanie zakupu samochodu pocarniczego dla OSP Miłskowo - FS Miłskowo	24 626,08		24 626,08	24 626,08	24 626,08				UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pocarniczego dla OSP Miłskowo.
28			Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	10 000,00		30 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Cekanowie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
29			Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP w Słupnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
30			Dofinansowanie 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 sołectwa zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Zmiana +/-	Łączna kwota finansowa przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba kwoty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								rok 2022	dochody własne (art. 9)	dotyczy, pożyczki, wartościowe	dotyczy, pożyczki, wartościowe	dotyczy, pożyczki, wartościowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
00101			Szkoły podstawowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
31			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Łuczynie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Łuczynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.	
852			Pomoc społeczna	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00						
0219			Ośrodki pomocy społecznej	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00						
32			Zakup i wymiana pleca w Budynku Centrum Usług Społecznych	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00				CUS Sulipno	Na 2022 rok, jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego pleca w budynku jednostki.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 933,17	1 229 933,17	1 229 933,17	1 229 933,17	1 119 933,17		110 000,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00						
33			Modernizacja nawierzchni utworzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sulipnie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00				UG Sulipno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utworzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sulipnie.	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 972,03	511 972,03	511 972,03	511 972,03	411 972,03		100 000,00				
34			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - PS Stare Cielicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Sulipno	W ramach ujętych w przedwykroku środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Cieliczu.	
35			Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębołej - PS Borowicki Plekni	17 862,03	17 862,03	17 862,03	17 862,03	17 862,03				UG Sulipno	W ramach zadania Sołectwa Borowicki Plekni zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębołej.	
36			Solarna oświetlenie uliczne na terenie Gminy Sulipno - "Eko-Sulipno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		UG Sulipno	W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Sulipno - "Eko-Sulipno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE. Zadanie jest realizowane z budżetu Wsi Mazowiecka Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowieczie dla Klimatu 2022.	
37			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno	274 110,00	274 110,00	274 110,00	274 110,00	274 110,00				UG Sulipno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno oraz zakup i montaż lamp solarnych.	
90005			Pozostała działalność	347 900,24	347 900,24	347 900,24	347 900,24	337 900,24		10 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego))	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	dochody własne lat 2022-23	dotacje, pożyczki, wypłaty, wartościowe	inne źródła			źródła wymienione w pkt 2.1.3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38			Zakup wyposażenia namiotu blaszanego - FS Nowe Gulczewo	41 054,00	41 054,00	41 054,00	41 054,00					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
39			Zakup domu narzeczyczego drewnianego izobowanego termicznie - FS Uszyro	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UG Słupno	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domu narzeczyczego drewnianego izobowanego termicznie z blazowanego przy świetlicy wiejskiej.
40			Kontynuacja budowy szlowni na powietrzu - FS Miazewko Strzałkowskie	22 004,45	22 004,45	22 004,45	22 004,45					UG Słupno	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy szlowni na powietrzu zblazowanej przy świetlicy wiejskiej.
41			Kontynuacja budowy szlowni zewnetrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miazewko Stelany	22 004,45	22 004,45	22 004,45	22 004,45					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwa zaplanowano kontynuację budowy szlowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
42			Zakup traktora do odnieczajania chodników, koszenia trawników i zamiatania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktora do odnieczajania chodników, koszenia trawników i zamiatania.
43			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
44			Budowa szlowni zewnetrznej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Stelany	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00					UG Słupno	W ramach zadania zakupione zostaną i zamontowane urządzenia z przetrzaniem dla szlowni zewnetrznej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Stelany.
45			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania zaplanowana została budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie. Zadanie uzyskało 10.000,00 zł z budżetu Wzrostowa Miazewko z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Narodowego Instrumentu Aktywizacji Społeczności - Mazowiec 2022.
46			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno	18 020,20	18 020,20	18 020,20	18 020,20					UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 414,33	86 414,33	86 414,33	86 414,33						
02109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 414,33	86 414,33	86 414,33	86 414,33						
47			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świętcefcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świętcefcu.
48			Zakup wyposażenia do budowania świetlicy wiejskiej przy szoku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy szoku w Nowym Gulczewie.
49			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	16 414,33	16 414,33	16 414,33	16 414,33					UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	Opis
							rok 2022	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926			Kultura fizyczna	682 500,00		682 500,00	682 500,00	420 000,00		262 500,00			
		92001	Obiekty sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00					
50			Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo.
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 500,00		362 500,00	362 500,00	100 000,00		262 500,00			
51			Zapoczątkowanie terenu parku "Nad Słupianką"	362 500,00		362 500,00	362 500,00	100 000,00		262 500,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu parku "Nad Słupianką". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 202 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Nawrozsze dla sportu 2022".
Podsumowanie				8 686 853,56	20 000,00	8 686 853,56	8 686 853,56	3 060 353,56		5 626 500,00			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 349/LII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 14 lipca 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN 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	724 000,00	724 000,00		724 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	724 000,00	724 000,00		724 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I" w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).	224 000,00	224 000,00		224 000,00
		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	63 000,00	63 000,00	23 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	63 000,00	63 000,00	23 000,00	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 Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Miłkowie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Słupnie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego 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	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie" w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie - 5 kompletów ubrań specjalnych" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie - kamera termowizyjna" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligi" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	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 Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności - Mazowsze 2022.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	262 500,00	262 500,00		262 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 500,00	262 500,00		262 500,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".	262 500,00	262 500,00		262 500,00
		Ogółem	1 169 500,00	1 169 500,00	33 000,00	1 136 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie sześciu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie ewidencji księgowej w zakresie przypisach kwot w oparciu o deklaracje podatkowe zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **251.800,00 zł.** oraz zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **538.030,61 zł.,** natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **126.252,60 zł.,** w tym w następujących pozycjach:

ZWIĘKSZENIA:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **512,58 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – *500,00 zł.* (wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za dostarczanie wody),
- wpływów z różnych dochodów – *12,58 zł.* (wpływy za usługi wodne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **87.418,03 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *1.800,00 zł.,*
- wpływów z pozostałych odsetek – *20.000,00 zł.* (odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *6.826,03 zł.* (zwrot części opłat poniesionych w roku ubiegłym na zakup gazu),
- wpływów z różnych dochodów – *58.792,00 zł.* (bieżący zwrot podatku VAT).

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **162,60 zł.** w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **200.100,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – *10.000,00 zł.,*
- wpływów z podatku od środków transportowych – *50.000,00 zł.,*
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – *140.000,00 zł.,*
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *100,00 zł.*

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **126.090,00 zł.,** w zakresie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe dotyczy niewykonanych następujących zadań:

- *PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – 50.000,00 zł.,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – 36.090,00 zł.,*
- *PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – 40.000,00 zł.*

Przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowych ww. zadań spowodowały konieczność przedłużenia terminu ich wykonania na rok 2023 w ramach środków finansowych zabezpieczonych w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wpłaty właścicieli nieruchomości z tytułu odprowadzania ścieków).

ZMNIJSZENIA:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wpłaty właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody – przesunięcie do działu 900 na należności z tytułu odprowadzania ścieków).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **1.800,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne pracowników).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 zł.,** w zakresie wpływów z podatku od środków transportowych (zmiana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi).

Pozostała z rozliczenia kwota zwiększenia dochodów w wysokości **412.483,21 zł.** została rozdysponowana po stronie wydatków na nieprzewidziane na etapie planowania wydatki, tj. w rozdziale 75702 – *392.831,19 zł.* (wzrost stawek bazowych w oparciu o które naliczane są odsetki od zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych) oraz w rozdziale 80113 – *19.652,02 zł.* (dodatkowe środki na dowożenie uczniów do szkół).

Ponadto wprowadzone zostały po stronie przychodów budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (do wysokości faktycznego ich wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzonych za rok 2021) w wysokości **49.139,98 zł.,** co skutkuje zmianą brzmienia § 3 Uchwały Budżetowej na następującą:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie *323.411,64 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 *2.506.588,36 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 – *2.085.493,98 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.”

Przychody w ww. wysokości po stronie wydatków budżetu rozdysponowane zostały w rozdziale 80113 – *39.139,98 zł.* oraz w rozdziale 75412 – *10.000,00 zł.*

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.500,00 zł.** w zakresie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Gminy). Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego majątku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: **"Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Słupnie"** w ramach programu **"Mazowieckie Strażnice OSP-2022"**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: **"Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie"** w ramach programu **"Mazowieckie Strażnice OSP-2022"**.

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 ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **7.500,00 zł.** w zakresie środków wypłaconych przez ubezpieczyciela i przeznaczonych na odtworzenie uszkodzonego mienia Gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: **"Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie"** (zakup 5 kompletów ubrań specjalnych) w ramach programu **"Mazowieckie Strażnice OSP-2022"**.

Wydatki majątkowe 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 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"**, tj. następującego zadania **"Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie"** (zakup kamery termowizyjnej). Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą **10.000,00 zł.** w ramach programu **"Mazowieckie Strażnice OSP-2022"**.

Dodatkowo ww. zmiany zostały wprowadzone w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku"**.

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 **392.831,19 zł.** Znaczący wzrost stóp procentowych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **58.792,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół. Ww. środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **1.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj.: zmniejszenie w ramach zadania pn.: „*Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku – fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **2.588,90 zł.** oraz zwiększone o kwotę **2.588,90 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj.: w ramach następujących zadań:

- „*Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy*” – zmniejszenie o kwotę **300,00 zł.**,

- „*Remont świetlicy wiejskiej*” – zmniejszenie o kwotę **2.588,90 zł.**,

- „*Doposażenie świetlicy wiejskiej*” – zwiększenie o kwotę **2.888,90 zł.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **1.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec, tj.: zwiększenie w ramach zadania pn.: „*Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej*”. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. Sołectwo.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka