

PROJEKT
z dnia 22 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr/22
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...listopada 2022 roku

WOJT

Marcin Zawadko

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 2022 roku poz. 1634²),

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 „87.499.296,59 zł.” kwotą „85.208.667,74 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „79.609.284,58 zł.” kwotą „77.318.655,73 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „7.890.012,01 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.290.628,85 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.810.454,03 zł.,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 519.825,18 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 85.208.667,74 zł., dochody bieżące wynoszą 77.318.655,73 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.890.012,01 zł.

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

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „87.557.166,91 zł.” kwotą „85.266.538,06 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „69.856.548,76 zł.” kwotą „67.640.419,91 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.700.618,15 zł.” kwotą „17.626.118,15 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.290.628,85 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.109,17 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.577.238,02 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 86.500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.266.538,06 zł., wydatki bieżące wynoszą 67.640.419,91 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.626.118,15 zł.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

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 deficyt budżetu w kwocie 57.870,32 zł., który zostanie pokryty z przychodów 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 oraz z przychodów 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.

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 2.448.718,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

- 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 inansów 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”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 346,03	0,00	1 533,28	324 879,31
	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	0,00	0,00	1 533,28	1 533,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 575,47	0,00	500,00	1 914 075,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
600	Transport i łączność	860 700,00	-300,00	0,00	860 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	-300,00	0,00	400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 374,75	-23 500,00	0,00	221 874,75
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
	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	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	1 613 715,88	0,00	10 284,65	1 624 000,51
	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	0,00	280,00	5 680,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	0,00	4,65	26,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 494 425,45	-288 292,91	2 800,00	42 210 932,54
	Wpływy z podatku rolnego	454 500,00	-110 000,00	0,00	344 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-5 000,00	1 000,00	30 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	-13 000,00	0,00	442 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00	-100 000,00	0,00	652 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	986 000,00	-48 292,91	0,00	937 707,09
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 615,00	0,00	800,00	21 415,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	6 258 077,13	0,00	332 541,00	6 590 618,13
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	313 073,00	0,00	332 541,00	645 614,00
801	Oświata i wychowanie	1 129 209,20	0,00	160 266,98	1 289 476,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	0,00	60 000,00	270 000,00
	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 315,82	0,00	266,98	28 582,80
852	Pomoc społeczna	9 585 865,04	-2 499 222,00	2 000,00	7 088 643,04
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 811 316,00	-2 499 222,00	0,00	5 312 094,00
855	Rodzina	7 056 617,45	0,00	6 013,00	7 062 630,45
	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	63,00	0,00	13,00	76,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 732,80	0,00	3 886,27	5 367 619,07
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	645,00	6 645,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	504,00	2 704,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	1 005,00	5 605,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800,90	0,00	107,27	7 908,17
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 676,00	0,00	1 625,00	23 301,00
926	Kultura fizyczna	25 691,04	-1 139,12	0,00	24 551,92
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-1 139,12	0,00	18 860,88
	bieżące	79 609 284,58	-2 810 454,03	519 825,18	77 318 655,73
	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	2 416 518,76	0,00	0,00	2 416 518,76
majątkowe					
	majątkowe	7 890 012,01	0,00	0,00	7 890 012,01

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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:		87 499 296,59	-2 810 454,03	519 825,18	85 208 667,74
	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	2 428 706,47	0,00	0,00	2 428 706,47

Wójt

 Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
400			Wytwarzanie i zaspokajanie wygeneracji elektrycznej, gaz i wody	przed zmianą	2 187 500,00	2 183 500,00	508 800,00	1 659 900,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Destrukcje wody	po zmianach	2 185 500,00	2 181 500,00	508 800,00	1 674 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
800			Transport i łączność	po zmianach	15 439 051,98	2 813 864,26	0,00	2 813 864,26	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 187,72	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 211 487,24	1 687 487,24	0,00	1 687 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 312,28	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 812,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 168 154,98	1 640 987,24	0,00	1 640 987,24	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 554 700,59	8 989 500,59	5 419 128,02	1 570 374,57	17 848,00	387 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 812,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 187,72	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	4 584,90	4 584,90	0,00	4 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 983 545,82	7 379 285,49	6 994 085,49	1 574 989,47	17 848,00	387 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 348,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 973 875,92	8 792 221,92	5 344 000,00	1 448 221,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 903,65	84 903,65	0,00	84 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	88 822,55	88 822,55	0,00	88 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 780 382,29	14 529 481,65	11 483 388,00	3 046 093,65	555 858,84	445 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	187 158,50	185 158,50	0,00	185 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 975 551,79	14 702 616,15	11 483 388,00	3 219 228,15	555 858,64	445 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0 210 850,16	8 950 850,16	8 907 025,16	1 800 605,52	0,00	343 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	25 158,50	25 158,50	0,00	25 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 238 106,86	8 978 106,86	8 632 181,86	7 428 364,84	1 205 817,02	343 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 402 776,78	4 402 776,78	3 778 647,89	2 878 168,21	900 681,48	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 482 776,78	4 838 647,69	2 878 168,21	960 681,48	525 828,09	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	545 288,87	545 288,87	542 639,67	286 600,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Spółdzielnie i przedsiębiorstwa	po zmianach	112 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	645 288,87	633 288,87	256 639,67	374 600,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki z tytułu realizacji zadań budżetowych	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 435 254,23	4 560 629,35	3 339 156,10	1 221 463,25	0,00	8 814 680,54	242 256,24	0,00	0,00	0,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 533 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 533 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	10 895 574,23	10 863 894,23	3 339 166,10	1 221 483,25	0,00	8 060 808,64	242 256,24	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 533 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	8 060 208,24	150 726,82	133 509,14	17 217,88	0,00	5 667 225,18	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	8 271 687,85	1 078 133,06	1 382 157,23	286 975,83	0,00	6 495 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	8 312 687,85	1 719 133,06	1 417 157,23	301 975,83	0,00	6 495 554,89	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	przed zmianą	10 803 342,63	9 354 271,49	9 340 890,49	2 051 211,50	7 289 678,98	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	1 249 071,14	1 249 071,14	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-35 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 649,22	-55 649,22	0,00	0,00	0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 851 425,88	9 458 003,78	9 444 622,78	2 051 211,50	7 393 411,26	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	1 193 421,92	1 193 421,92	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	2 847 298,83	2 277 298,93	2 277 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 649,22	-48 649,22	0,00	0,00	0,00					
90005			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	82 300,00	20 000,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Pozostała działalność	przed zmianą	1 718 645,36	1 177 534,46	1 177 534,46	0,00	1 177 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 110,90	541 110,90	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00					
90028			Pozostała działalność	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 110,90	539 110,90	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	93 483,27	93 483,27	93 483,27	0,00	93 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 649,22	-48 649,22	0,00	0,00	0,00					
90065			Pozostała działalność	przed zmianą	2 673 721,34	2 335 761,10	1 162 339,50	581 040,80	0,00	12 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 668 721,34	2 335 761,10	1 162 339,50	581 040,80	0,00	12 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 860,24	332 860,24	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-28,25	-28,25	-28,25	0,00	-28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 849,18	1 124 849,18	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 278 173,14	1 151 325,98	51 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 849,18	1 124 849,18	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	8 625,50	8 625,50	8 625,50	0,00	8 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i świadczenia realizacja ich statutowych zadań;	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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-28,25	-28,25	-28,25	0,00	-28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 971,75	25 971,75	25 971,75	0,00	25 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 081 705,10	416 295,15	142 295,15	7 895,48	134 398,67	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 409,95	865 409,95	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-8 722,27	-5 029,77	-3 029,77	-295,48	-2 734,29	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 692,50	-1 692,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 074 982,83	411 265,38	139 285,38	7 600,00	131 665,38	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 717,45	663 717,45	0,00	0,00	0,00	
				708 324,06	360 914,11	86 914,11	0,00	86 914,11	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 409,95	345 409,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	702 631,56	358 914,11	86 914,11	0,00	86 914,11	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 717,45	343 717,45	0,00	0,00	0,00	
				52 381,04	52 381,04	52 381,04	7 895,48	44 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	-3 029,77	-3 029,77	-3 029,77	-295,48	-2 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	49 351,27	49 351,27	49 351,27	7 600,00	41 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 557 166,91	69 856 548,76	46 301 745,10	24 264 275,23	22 037 469,87	16 392 937,28	2 786 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 868,47	17 700 618,15	17 700 618,15	5 625,91	0,00
			Wydatki razem:	-2 663 738,02	-2 677 238,02	-41 558,02	-295,48	-41 262,54	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 500,00	-86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373 109,17	381 109,17	352 483,67	35 000,00	317 483,67	8 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	85 266 538,06	67 640 419,91	46 612 670,75	24 298 979,75	22 313 691,00	3 524 430,14	13 859 247,28	2 786 203,27	0,00	0,00	857 868,47	17 626 118,15	17 626 118,15	5 625,91	0,00	0,00	


W O J T
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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		87 499 296,59	- 2 290 628,85	85 208 667,74
2.	Wydatki		87 557 166,91	- 2 290 628,85	85 266 538,06
3.	Wynik budżetu		- 57 870,32	- 0,00	- 57 870,32
Przychody ogółem:			2 506 588,36		2 506 588,36
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 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	2 085 493,98		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:			2 448 718,04		2 448 718,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 448 718,04		2 448 718,04
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

WOJT

 Marcin Zawadko

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 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	525 929,09		525 929,09
		80149		15 212,91		15 212,91
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 100 000,00	8 625,50	1 108 625,50
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	350 000,00		350 000,00
Ogółem				1 991 142,00	8 625,50	1 999 767,50

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.524.430,14 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.409.430,14 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 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 80.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WOJT
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

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	1 133 288,55	-	1 133 288,55	1 127 662,64	5 625,91
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.	646,00		646,00	646,00	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 864,64		11 864,64	11 864,64	
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 652,00		2 652,00	2 652,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	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	284 000,00	- 2 000,00	282 000,00	282 000,00	
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	274 000,00	- 2 000,00	272 000,00	272 000,00	
Ogółem				1 417 288,55	- 2 000,00	1 415 288,55	1 409 662,64	5 625,91

WOJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

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	15 155,89	15 155,89	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
		Zakup barierek ochronnych przy placu zabaw	900	90095	1 844,11		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup barierek ochronnych, które zamontowane zostaną przy 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	33 176,09	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utworzenie ulicy na terenie sołectwa ul. Poddęblec	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ul. Poddęblec na terenie sołectwa.
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	2 400,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych.
		Projekt modernizacji dachu świetlicy	921	92109	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało opracowanie projektu modernizacji dachu świetlicy.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 762,03		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na doposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zakup pojemników na piasek (4 sztuki)	900	90095	2 000,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zakup pojemników na piasek.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	42 000,00	42 000,00	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				67 162,03	42 000,00	
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	12 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie.
		Modernizacja istniejących wiat blaszanych	900	90095	23 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na modernizację istniejących wiat blaszanych.
		Zakup kamer na teren Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92601	3 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup kamer na teren Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego.
		Zakup deszczu w celu utwardzenia uści w Cekanowie	600	60016	11 454,80		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na zakup deszczu w celu utwardzenia uści w Cekanowie.
	Razem				79 954,80		
5.	Sołectwo Stare Guczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	900	90015	18 000,00	18 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 30 m przy ul. Działkowej w Starym Guczewie.

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
		Utworzenie drogi (ul. Graniczna)	600	60016	15 181,24		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na utworzenie drogi gminnej - ul. Granicznej.
Razem					33 181,24	18 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy Żłobku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy Żłobku w Nowym Gulczewie.
		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.
		Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie.
		Zakup wyposażenia namiotu blaszadnego	900	90095	21 954,80	21 954,80	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszadnego.
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	900	90015	18 000,00		Na 2022 rok zaplanowany został zakup lamp solarnych.
		Wymiana podbitki dachowej na wiacie blaszadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podbitki dachowej na wiacie blaszadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup lancy kominowej dla OSP	754	75412	2 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup lancy kominowej dla OSP.
		Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.
		Odnówienie wiaty blaszadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	3 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty blaszadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
Razem					46 853,51		
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie tłuczniem lub destruktem)	600	60016	32 780,56		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie tłuczniem 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 Miszewko 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 blaszadnego	900	90095	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu blaszadnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 słońni na powietrzu	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słońni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				33 980,79	22 980,79	
11.	Sołectwo Miszewko-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.
		Kontynuacja budowy słońni 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 Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słońni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				27 504,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Ramutowo I Świącieniec	Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 200,00		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	6 500,00		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 skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4	900	90095	3 181,49		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	16 777,92		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 600,66		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. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. 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		

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
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 spawalniaczy na ul. Wiosenną i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk spawalniaczy 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	92195	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie oprawy uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.
		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 Szeligi	Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej	600	60016	13 826,53		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej.
		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	6 997,02		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	3 200,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 914,11		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Odnowienie przystanku autobusowego	600	60020	400,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie przystanku autobusowego.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 903,20		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	
Ogółem					735 983,94	260 742,21	

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

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOJT
Marcin Zawadka

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	Prosz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu wodociągowej)	Część kosztów finansowanych przez zmianę	Zmiana +/-	Leczenie kosztów finansowanych po zmianie	rok 2022	Planowane wydatki				Opis	
								dotychczasowe	z nowych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		Reinictwo i nowictwo	161 500,00		161 500,00	161 500,00	161 500,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 330,00		86 330,00	86 330,00	86 330,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/17213 w Bielnie	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/17213 w Bielnie (do działek o nr ewid. 71035, 71036, 71037, 71038, 71039, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielnie (do działek o nr ewid. 138114 i 138115)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Bielnie (do działek o nr ewid. 138114 i 138115).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 314/13178) w Miszewku Starym	2 480,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 314/13178) w Miszewku Starym.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 298/4, 297/8 i 301/50) ul. Bałniowa w Słupnie	2 890,00		2 890,00	2 890,00	2 890,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 298/4, 297/8 i 301/50) ul. Bałniowa w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 35177) ul. Pociągów w Nowym Głuszynie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 35177) ul. Pociągów w Nowym Głuszynie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 12117) Piłgacz ul. Kłanowej w Słupnie	2 250,00		2 250,00	2 250,00	2 250,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 12117) Piłgacz ul. Kłanowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłonowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	4 820,00		4 820,00	4 820,00	4 820,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jabłonowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547715)	3 890,00		3 890,00	3 890,00	3 890,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bałniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547715).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	4 000,00		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 wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Spłeczna sieć wodociągowa w ul. Leńskiej w Cokanowie	2 480,00		2 480,00	2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Leńskiej w Cokanowie.
11			PT Spłeczna sieć wodociągowa w Szaligach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa spłecznej sieci wodociągowej w Szaligach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach budżetu samorządu	Lp. zadania	Lp. zadania	Zmiana w %	Lp. zadania	Planowane wydatki					Opis	
								Lp. zadania	Lp. zadania	z tego źródła finansowania				Lp. zadania
										rocz. 2022	rocz. 2023	dotychczasowe plany		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	30 000,00			30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.	
		01044	Infrastruktura asfaltowa wsi	75 170,00			75 170,00	75 170,00						
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białinie (do czajek nr ewid. 138/14 i 138/15)	2 480,00			2 480,00	2 480,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Białinie (do czajek nr ewid. 138/14 i 138/15).	
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 35/17) - ul. Podlipy w Nowym Gulczewie	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 (czajka nr ewid. 35/17) - ul. Podlipy w Nowym Gulczewie.	
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 12/17) - składowiec ul. Kłobowej w Słupnie	2 240,00			2 240,00	2 240,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 12/17) - składowiec ul. Kłobowej w Słupnie.	
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szelągach	14 990,00			14 990,00	14 990,00				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. Wilczej w Szelągach.	
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 123/1) - ul. Skoweczna w Słupnie	4 350,00			4 350,00	4 350,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 123/1) - ul. Skoweczna w Słupnie.	
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łakowej w Borowiczach Pleńskich	5 500,00			5 500,00	5 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łakowej w Borowiczach Pleńskich.	
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Jaskwi w Łuczynie	4 890,00			4 890,00	4 890,00				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. Kłobowej Jaskwi w Łuczynie.	
20			Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	36 610,00			36 610,00	36 610,00				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	524 000,00	-	10 307,50	513 692,50	289 692,50	513 692,50	224 000,00				
6006			Drogi publiczne gminne	524 000,00	-	10 307,50	513 692,50	289 692,50	513 692,50	224 000,00				
21			Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Miętowej w Łuczynie - etap I. Zdobnie zostały dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 224.000,00 zł w ramach budowy i modernizacji dróg odciążonych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gminnych Rolnic).	524 000,00	-	10 307,50	513 692,50	289 692,50	513 692,50	224 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Miętowej w Łuczynie - etap I. Zdobnie zostały dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 224.000,00 zł w ramach budowy i modernizacji dróg odciążonych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gminnych Rolnic).	
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 155,89	-		305 155,89	305 155,89						

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 U.C.P.	Opis	
							m-cy 2022	dotychczasowe wydatki	z tego środków finansowania				12
									dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	305 155,89	-	305 155,89	305 155,89	305 155,89					
22			Wykupy do zasobu Gminy	290 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowano na wykupy w trybie ZSP oraz wyłączenie nieruchomości za drugi przeliczek w trybie art. 64 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
23			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	15 155,89		15 155,89	15 155,89	15 155,89				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję środków finansowe przeznaczono na zakup gruntu na własność Gminy służy do realizacji placu zabaw.
750			Administracja publiczna	169 654,00	- 10 346,00	169 654,00	169 654,00	169 654,00					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 654,00	- 10 346,00	169 654,00	169 654,00	169 654,00					
24			PT Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej	169 654,00	- 10 346,00	169 654,00	169 654,00	169 654,00				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. Mazowieckiej.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00		89 500,00	89 500,00	49 500,00	40 000,00				
		75412	Obwodnica straży pożarnej	89 500,00		89 500,00	89 500,00	49 500,00	40 000,00				
25			Modernizacja strażnicy OSP w Cokanowie	49 000,00		49 000,00	49 000,00	19 000,00	30 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Cokanowie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
26			Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie	20 500,00		20 500,00	20 500,00	10 500,00	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 dofinansowania w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
27			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 za środków sekcji zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	12 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00					
		80101	Skłoty podstawowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					
28			Modernizacja Skłoty Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Liszynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
		80145	Skłoty szkolne i przedszkolne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkursowe wykonanie programu	Opis	
							z tego z budżetu finansowania							
							rok 2022	ochoty własnej	innych/ przychodów z innych środków	innych/ przychodów z innych środków	składek wymagalnych w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) U.o.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
29			Zakup młocera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup młocera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
852			Pomoc społeczna	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00						
30			Zakup i wymiana pleca w Budynku Centrum Usług Społecznych	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00					CUS Słupno	Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego pleca w budynku, jednostki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 071,14	- 55 649,22	1 193 421,92	1 193 421,92	1 083 421,92			110 000,00			
9001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	- 46 649,22	323 350,78	323 350,78	321 350,78			321 350,78			
31			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	370 000,00	- 46 649,22	323 350,78	321 350,78	321 350,78					UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i inoś	541 110,00	- 2 000,00	539 110,00	539 110,00	439 110,00			100 000,00			
32			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UG Słupno	W ramach ujętych w przedwziewzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.
33			Zakup i montaż lamp solarnych - FS Borowiczki Planki	42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00					UG Słupno	W ramach zadania Sołectwo Borowiczki Planki zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych.
34			Solarna oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE "Eko-Słupno". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji obojętnej w ramach Mazowieckiego Instrumenta Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowieczie dla klimatu 2022.
35			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	279 110,00		279 110,00	279 110,00	279 110,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp solarnych.
90095			Posaźnik drzewiasty	337 960,24	- 3 000,00	332 960,24	332 960,24	332 960,24			10 000,00			
36			Zakup wyposażenia namiotu bielańskiego - FS Nowe Gulczewo	21 954,80		21 954,80	21 954,80	21 954,80					UG Słupno	W ramach środków selektywnych na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielańskiego.
37			Komunikacja budowy szlaku na powiatu - FS Miłocze Szczarowe	22 980,79		22 980,79	22 980,79	22 980,79					UG Słupno	Na 2022 rok selektywnie zaplanowano komunikację budowy szlaku na powiatu zlokalizowanej przy ewidencji wjeździej.

Lp.	Dział	Pozost.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Zmiana kwoty finansowej po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie	Opis
							z tego źródła finansowania					
							dotyczy wstąpienia jest	dotyczy pożyczki, pomocy finansowej z innych źródeł	dotyczy wydatków z innych źródeł	dotyczy wydatków z art. 5 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy		
8	9	10	11	12	13	14						
38			Kontynuacja budowy alewni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Mławeczko Stary	22 004,45		22 004,45	22 004,45				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwa zaplanowano kontynuację budowy alewni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
39			Zakup traktora do odnawiania chodników, koszenia trawników i zamiatania	40 000,00		40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktora do odnawiania chodników, koszenia trawników i zamiatania.
40			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	50 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
41			Budowa alewni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Mławeczku - Stary	83 000,00		83 000,00	83 000,00				UG Słupno	W ramach zadania zakupiono zastąpił zamontowana urządzenia z przeznaczaniem dla alewni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Mławeczku - Stary.
42			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	10 000,00			UG Słupno	W ramach zadania zakupiono zastąpił budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej - Marzec 2022.
43			Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Nowym Gulczewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Nowym Gulczewie.
44			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno	18 020,20		18 020,20	18 020,20				UG Słupno	Zaplanowana przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00		86 000,00	86 000,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00		86 000,00	86 000,00					
45			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świętenciu	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świętenciu.
46			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	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 zloku w Nowym Gulczewie.
47			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wyczo	16 000,00		16 000,00	16 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
925			Kultura fizyczna	665 409,95	- 1 692,50	663 717,45	663 717,45	401 217,45	262 500,00			
92501			Obiekty sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48			Budowa boisk sportowych o nawierzchni poluretanowej w miejscowości Skupno I Wykowo	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni poluretanowej w miejscowości Skupno I Wykowo.
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 409,95	- 1 692,50	343 717,45	343 717,45	81 217,45		262 500,00			
49			Zaplanowanie terenu parku "Nad Szlubińską"	345 409,95	- 1 692,50	343 717,45	343 717,45	81 217,45		262 500,00		UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest wykonanie zaplanowania terenu parku "Nad Szlubińską". Zakładane planowanie w kwocie 262.500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotychczasowej (dotychczasowej) dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowce dla sportu 2022".
Podsumowanie				3 436 516,98	- 65 995,22	3 370 521,76	3 370 521,76	2 734 021,76		636 500,00			

Województwo
Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 10 miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie decyzji dotyczących przyznania Gminie Słupno dodatkowych środków dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **310.092,91 zł** oraz zwiększone o kwotę **352.092,91 zł** w następujących pozycjach:

ZMNIEJSZENIA:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **300,00 zł** w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **23.500,00 zł** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – *1.000,00 zł.*,
- 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 – *20.000,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek – *2.500,00 zł.*

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 łączną kwotę **286.292,91 zł**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – *110.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku leśnego – *5.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od środków transportowych – *13.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – *10.000,00 zł.*,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – *100.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – *48.292,91 zł.*,

ZWIĘKSZENIA:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.533,28 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **500,00 zł** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **10.284,65 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – 280,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.

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 **2.800,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku leśnego – 1.000,00 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 1.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 800,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 roku zwiększone zostały dochody bieżące w ww. dziale o kwotę **332.541,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Ww. środki przyznawane są dla gmin, które w 2022 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **266,98 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (częściowe opłaty za świadczenie usług opiekuńczych).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **13,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **2.154,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 645,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 504,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.005,00 zł.,

Pozostała z rozliczenia kwota **42.000,00 zł.** została rozdysponowana po stronie wydatków w następujący sposób:

- zwiększony został plan finansowy filii Żłobka Gminnego w Nowym Gulczewie – **35.000,00 zł.,**
- zwiększony został plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie środków zabezpieczonych na koszty oświetlenia ulicznego – **7.000,00 zł.**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **160.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie) – **60.000,00 zł.** Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy jednostki.
- wpływów z usług (opłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek w Szkole Podstawowej w Słupnie) - **100.000,00 zł.** Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.499.222,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższa zmiana dotyczy następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę **2.533.680,00 zł.** (na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania w oparciu o zmienione przepisy prawne) w zakresie środków zewnętrznych zabezpieczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Po stronie wydatków o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych.
- zwiększenie o kwotę **34.458,00 zł.** w zakresie środków zewnętrznych otrzymanych na wypłatę dodatków grzewczych dla podmiotów wrażliwych. Po stronie wydatków ww. środki zostały rozdysponowane na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty w następujący sposób:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury – **8.625,50 zł.,**
 - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Święcieńcu – **25.156,50 zł.,**
 - zwiększenie planu finansowego Urzędu Gminy (koszty obsługi zadania) – **676,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **6.000,00 zł.,** w zakresie wpływów z usług (opłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do

Gminnego Żłobka w Słupnie. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **1.625,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przeznaczona na dofinansowanie programu pn.: „*Czyste powietrze*”.

Ponadto w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **107,27 zł.** w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminy i po stronie wydatków pokryją koszty odtworzenia uszkodzonego sprzętu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na podstawie faktycznie uzyskanych wpływów w ww. dziale klasyfikacji budżetowej dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.139,12 zł.** w zakresie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Po stronie wydatków zmniejszony został o ww. kwotę plan finansowy Urzędu Gminy w rozdziale 92695.

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 **18.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną zużywaną do utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **26.500,00 zł.** Powyższa zmiana dotyczy następujących pozycji:

- zmniejszenie o kwotę **28.500,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy,
- zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Stare Gulczewo, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”, tj.: zadania pn.: „*Utwardzenie drogi (ul. Graniczna)*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **18.812,28 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie*”

(etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) – 8.504,78 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania),
- 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 ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – etap I"* – 10.307,50 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **676,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków grzewczych dla podmiotów wrażliwych (wydatki finansowane środkami zewnętrznymi).

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **10.346,00 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 pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **3.918,90 zł.** z przeznaczeniem wydatki związane z promocją gminy. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych w rozdziale 92195 – 28,25 zł., w rozdziale 92605 – 2.000,00 zł. oraz w rozdziale 92695 – 1.890,65 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **25.156,50 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Święcieńcu w zakresie środków, które Gmina Słupno uzyskała na wypłatę dodatków grzewczych dla podmiotów wrażliwych. Środki pozwolą dofinansować zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z wpłat rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do ww. jednostki.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci i

młodzieży korzystających ze stołówki w Szkole Podstawowej w Słupnie. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z wpłat rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu przesunięcia ww. środków na wydatki majątkowe, na nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte 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. zadanie pn.: **“ Zakup miksera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie”.**

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.533.680,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych (na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania w oparciu o zmienione przepisy prawne) w zakresie środków zewnętrznych zabezpieczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglowodne.

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **41.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie, w tym w celu:

- zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie nowo otwartej filii w Nowym Gulczewie – **35.000,00 zł.** Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały,
- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Słupnie – **6.000,00 zł.** Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z wpłat rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do ww. placówki.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **48.649,22 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.: **“Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie”** (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **1.625,00 zł.** Powyższe środki zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Umowy Nr 52/2021 z dnia 25 maja 2021 roku dotyczącej programu pn.: **„Czyste powietrze”** i przeznaczone zostaną na refundację kosztów obsługi ww. zadania.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **102.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla zapewnienia oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy oraz zwiększonych kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Stare Gulczewo 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*”, oraz jednocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”, tj.: zadania pn.: ***"Budowa oświetlenia na odcinku ca 300 m przy ul. Działkowej"***.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **107,27 zł.** Środki stanowią odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminy i po stronie wydatków pokrywają koszty odtworzenia uszkodzonego sprzętu.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **5.000,00 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.: ***"Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie"*** (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **8.625,50 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Zmiana wprowadzona jednocześnie w Załączniku uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2022 roku*”. Zwiększenia dokonano w zakresie środków, które Gmina Słupno uzyskała na wypłatę dodatków grzewczych dla podmiotów wrażliwych. Środki pozwolą dofinansować zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania placówki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **28,25 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **1.692,50 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.: **„Zagospodarowanie terenu Parku „Nad Słupianką”**. W bieżącym roku ww. środki nie zostaną wykorzystane i przeznaczone zostały na rozliczenie projektu uchwały.

Dodatkowo na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł**. w zakresie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych. Zmiana została wprowadzona także w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku*”. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **3.029,77 zł**. Środki w wysokości **1.890,65 zł**. zostały przesunięte do rozdziału 75075 natomiast środki w wysokości **1.139,12 zł**. pochodzą ze zmniejszenia dochodów bieżących.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJA

Marcin Zawadko