

PROJEKT
z dnia 20 października 2022 roku

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

WÓJT

Marcin Zawadka

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 uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „83.366.027,07 zł.” kwotą „85.406.154,66 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „75.476.015,06 zł.” kwotą „77.516.142,65 zł.”, w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „7.890.012,01 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.040.127,59 zł., z czego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.463.315,20 zł.,

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.503.442,79 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 85.406.154,66 zł., dochody bieżące wynoszą 77.516.142,65 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 „83.042.615,43 zł.” kwotą „85.464.024,98 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „65.260.301,09 zł.” kwotą „67.760.644,80 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.782.314,34 zł.” kwotą „17.703.380,18 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.421.409,55 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.930.513,66 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 430.169,95 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.155,89 zł.,

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 117.090,05 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.464.024,98 zł., wydatki bieżące wynoszą 67.760.644,80 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.703.380,18 zł.

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

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 wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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”.

8) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku”.

9) w § 11, ust 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.300.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.300.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 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	2 011 062,89	-100 000,00	2 512,58	1 913 575,47
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	62,89	0,00	12,58	75,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 050,00	-30 000,00	324,75	245 374,75
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-28 000,00	0,00	22 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	324,75	324,75
750	Administracja publiczna	1 564 867,64	-7 800,00	50 006,20	1 607 073,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	-5 000,00	0,00	11 800,00
	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	-2 800,00	0,00	5 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142 373,30	0,00	50 000,00	1 192 373,30
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	0,00	6,20	21,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	242 796,20	265 796,20
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	242 796,20	242 796,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 446 006,88	-848 000,00	2 896 418,57	42 494 425,45
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 611 743,00	0,00	2 888 418,57	18 500 161,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 486 610,93	-550 000,00	0,00	18 936 610,93
	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	0,00	4 500,00	454 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	-40 000,00	0,00	455 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	-35 000,00	0,00	30 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	-35 000,00	0,00	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	-38 000,00	0,00	752 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 000,00	-150 000,00	0,00	986 000,00

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	17 115,00	0,00	3 500,00	20 615,00
758	Różne rozliczenia	6 416 761,33	-273 015,20	112 896,00	6 256 642,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 468,20	-273 015,20	0,00	16 453,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 759 314,00	0,00	112 896,00	5 872 210,00
801	Oświata i wychowanie	1 112 388,01	0,00	16 472,22	1 128 860,23
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 870,00	0,00	16 445,82	28 315,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 449,00	0,00	0,40	43 449,40
852	Pomoc społeczna	7 488 550,50	-4 500,00	21 952,00	7 608 002,50
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 500,00	0,00	500,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 952,00	21 952,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 840,49	0,00	127 428,27	2 297 268,76
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 828 741,56	0,00	107 396,55	1 936 138,11
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 098,93	0,00	20 031,72	361 130,65
855	Rodzina	7 045 922,45	0,00	8 339,00	7 054 261,45
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	63,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 267,00	8 267,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	9,00	20 009,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 435,80	-200 000,00	24 297,00	5 363 732,80
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	-100 000,00	0,00	3 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 600,00	4 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	121,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	0,00	20 376,00	21 676,00
	bieżące razem:	75 476 015,06	-1 463 315,20	3 503 442,79	77 516 142,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 090,49	0,00	127 428,27	2 416 518,76
majątkowe					
	majątkowe razem:	7 890 012,01	0,00	0,00	7 890 012,01
	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:	83 366 027,07	-1 463 315,20	3 503 442,79	85 406 154,66
	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	127 428,27	2 428 706,47

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki na wyagrodzenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 767 500,00	1 767 500,00	408 600,00	1 358 900,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	408 600,00	100 000,00	308 600,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 641 500,00	1 641 500,00	0,00	1 641 500,00	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
				po zmianach	428 000,00	428 000,00	408 600,00	13 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 534 364,26	3 840 364,26	0,00	2 840 364,26	13 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 484 364,26	3 840 364,26	0,00	2 840 364,26	13 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	561 500,00	314 500,00	3 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-29 000,00	-3 000,00	-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
				po zmianach	52 155,89	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	461 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 155,89	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-3 000,00	-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
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	45 625,91	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 625,91	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 814 099,12	6 198 999,12	4 730 368,20	1 468 530,92	17 649,00	0,00	367 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 884,20	-7 884,20	-7 884,20	-7 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 898 843,65	7 898 843,65	4 000 000,00	369 843,65	17 649,00	0,00	367 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 546 058,57	7 505 058,57	5 122 484,00	1 858 374,57	17 646,00	0,00	367 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek 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	obciążenia długu	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 500,00	306 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 286 430,12	6 044 430,12	6 044 430,12	4 661 884,20	1 382 545,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-57 884,20	-57 884,20	-57 884,20	-7 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	753 000,00	753 000,00	753 000,00	460 000,00	553 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocje, jednostek samorządów terytorialnego	6 881 545,92	6 801 545,92	6 789 545,92	5 054 000,00	1 735 545,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 843,65	23 843,65	23 843,65	0,00	23 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 903,65	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	
			zwiększenie	471 979,59	357 833,51	282 095,76	17 120,00	284 975,76	0,00	75 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114 126,08	114 126,08	0,00	0,00	
			po zmianach	242 796,20	242 796,20	242 796,20	7 884,20	0,00	0,00	234 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	714 775,76	800 648,71	800 648,71	25 004,20	284 975,76	0,00	310 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114 126,08	114 126,08	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 796,20	242 796,20	242 796,20	7 884,20	0,00	0,00	234 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	15 037,28	15 037,28	15 037,28	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	842 831,19	842 831,19	842 831,19	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	15 037,28	15 037,28	15 037,28	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	15 382 796,92	15 102 796,92	14 284 035,28	11 282 888,00	3 021 387,28	455 411,64	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	425 814,40	425 814,40	325 587,40	310 000,00	15 587,40	100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 788 611,32	15 528 611,32	14 609 602,68	11 572 688,00	3 036 834,68	555 658,64	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	9 089 178,83	8 829 178,83	8 549 178,83	7 377 298,31	1 171 880,52	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 189 178,83	8 929 178,83	8 649 178,83	7 477 298,31	1 171 880,52	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedsiębiorstwa	4 149 776,78	4 149 776,78	3 843 847,69	2 757 166,21	886 681,48	425 929,08	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 399 776,78	4 399 776,78	3 993 847,69	2 907 166,21	886 681,48	525 929,08	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowodzenie uczniów do szkół	582 898,00	582 898,00	582 898,00	208 688,00	355 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
			po zmianach	622 898,00	622 898,00	622 898,00	268 688,00	355 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9		10	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001			Gospodarka saskowa i ochrona wód	przed zmianą	2 070 799,93	2 070 799,93	0,00	2 070 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 990 799,93	2 990 799,93	0,00	2 990 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 300 000,00	3 299 000,00	288 872,00	3 000 128,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 868 407,39	1 868 407,39	0,00	1 868 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 872,93	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
90095			Pozostałe działania	przed zmianą	2 449 594,80	2 449 594,80	0,00	2 449 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 960,24	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 651 413,11	2 651 413,11	0,00	2 651 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 849,18	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
92109			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 651 413,11	2 651 413,11	0,00	2 651 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 849,18	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 085 795,15	1 085 795,15	7 600,00	1 093 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	723 414,11	723 414,11	0,00	723 414,11	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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	
Wydanki razem:																			
			przed zmianą	83 042 615,43	65 260 301,09	44 231 940,56	22 884 976,11	21 346 964,45	3 217 557,64	14 309 196,70	2 658 775,00	0,00	842 831,19	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-547 260,00	-430 163,95	-166 990,95	-10 884,20	-156 006,75	0,00	-263 179,00	0,00	0,00	0,00	-117 090,05	-117 090,05	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 968 669,55	2 930 513,66	2 244 622,11	1 104 864,20	1 139 737,91	300 247,00	243 179,00	127 428,27	0,00	15 037,28	38 155,89	38 155,89	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 464 024,98	67 760 644,80	46 309 571,72	23 978 976,11	22 330 695,61	3 517 804,64	14 289 196,70	2 786 203,27	0,00	857 868,47	17 703 380,18	17 703 380,18	5 625,91	0,00	0,00	

WOJT
Marcin Zawadzki

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		83 366 027,07	2 040 127,59	85 406 154,66
2.	Wydatki		83 042 615,43	2 421 409,55	85 464 024,98
3.	Wynik budżetu		323 411,64	- 381 281,96	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:			2 830 000,00	- 381 281,96	2 448 718,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 830 000,00	- 381 281,96	2 448 718,04
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 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	425 929,09	100 000,00	525 929,09
		80149		15 212,91		15 212,91
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00	50 000,00	350 000,00
Ogółem				1 691 142,00	300 000,00	1 991 142,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.517.804,64 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.402.804,64 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.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak



Wójt
Marcin Zawadka

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	1 133 041,55	247,00	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 portali Wrota Mazowsza”.	646,00		646,00	646,00	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 617,64	247,00	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	-	284 000,00	284 000,00	
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		274 000,00	274 000,00	
Ogółem				1 417 041,55	247,00	1 417 288,55	1 411 662,64	5 625,91

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2022 roku

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkowego

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 Barekowo	Organizacja Dnia Dziecka	926	92606	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	15 165,89	15 165,89	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	Utwardzenie ul. Wiejskiej i ul. Poddęblec na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ul. Wiejskiej i 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	6 000,00		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.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	44 762,03	44 762,03	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				67 162,03	44 762,03	
4.	Sołectwo Cekanowie	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 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 Guczewo	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 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	13 181,24		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na utworzenie drogi gminnej - ul. Granicznej.
	Razem				33 181,24	20 000,00	
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gułczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy 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.
		Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gułczewie	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 Gułczewie.
		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 podbłki dachowej na wiacie blaszadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podbłki 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.
		Odnowienie 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		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno.
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 siłowni na powietrzu	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni 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 siłowni 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 Słupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				27 504,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Ramutowo / Świecieniec	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 bielsadnych do wiaty	900	90095	6 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drewnianych kompletów bielsadnych do wiaty bielsadnej.
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup tablic informacyjnych drewnianych.
		Wypozażenie świetlicy wiejskiej i wiaty bielsadnej	921	92109	4 582,15		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 bielsadnej.
		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 bielsadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie bielsadnej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				31 682,15	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 spowalniaczy na ul. Wiosenną i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk spowalniaczy 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 Szelligi	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	265 504,24	

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 Łapiak

WÓJT
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	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Europejskiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki			13	14	Opis	
								9	10	11				12
				rok 2022	z tego źródła finansowania			z innych źródeł						
					dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy				
					dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy				
					dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy				
	010		Rolnictwo i leśnictwo	161 500,00		161 500,00	161 500,00							
	01045		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 330,00		86 330,00	86 330,00							
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71401/727/3 w Bielnie	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. 71401/727/3 w Bielnie (do działek o nr ewid. 71402, 71403, 71407, 71408, 71409, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielnie (do działek o nr ewid. 13874 i 13875)	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. 13874 i 13875).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze Salary (działki nr ewid. 31413/103 w Mleczewku Salary)	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. 31413/103) w Mleczewku Salary.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 29604, 29778 i 30125) ul. Bałtowa w Słupnie	2 990,00		2 990,00	2 990,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 29604, 29778 i 30125) ul. Bałtowa w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 35171, ul. Podbipły w Nowym Głuchzewie)	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 (działki nr ewid. 35171) ul. Podbipły w Nowym Głuchzewie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 12177) ul. Klonowej w Słupnie	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 (działki nr ewid. 12177) ul. Klonowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jakubowej w Słupnie (działki nr ewid. 14818, 14812, 14874 do działki nr ewid. 14822)	4 920,00		4 920,00	4 920,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jakubowej w Słupnie (działki nr ewid. 14818, 14812, 14874 do działki nr ewid. 14822).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałtowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547715)	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. Bałtowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547715).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 12371) ul. Słoneczna w Słupnie	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 (działki nr ewid. 12371) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Siećka sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cielanowie	2 490,00		2 490,00	2 490,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cielanowie.
11			PT Siećka sieci wodociągowej w Szaligach	20 000,00		20 000,00	20 000,00						UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w Szaligach.

Lp.	Data	Rodz.	Nazwa zadania / inwestycji (w tym w ramach funkcji społecznej)	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								5	6	7	8		
				Składek i innych wkładów (dotyczy zmian)	Zmiana w:	Składek i innych wkładów (dotyczy zmian)	rok 2022	dotyczy własne st.	dotyczy pożyczki, dotacje, subwencje, dotacje z innych źródeł	dotyczy wydatki z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	30 000,00		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 kanalizacji sanitarnej w Śleńcie (do czajek nr ewid. 1381/4)
	0104		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 170,00		75 170,00	75 170,00	75 170,00				UG Słupno	
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śleńcie (do czajek nr ewid. 1381/4 i 1381/5)	2 490,00		2 490,00	2 490,00	2 490,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Śleńcie (do czajek nr ewid. 1381/4 i 1381/5)
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 357/7) - ul. Podbipięty w Nowym Gólczewie	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 kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 357/7) - ul. Podbipięty w Nowym Gólczewie
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 121/7) - algięz ul. Kłomowej w Słupnie	2 240,00		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. 121/7) - algięz ul. Kłomowej w Słupnie
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piasek w Słupnie oraz w ul. Włóczaj w Szaligach	14 990,00		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. Piasek w Słupnie oraz w ul. Włóczaj w Szaligach
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 123/7) - ul. Stoleczna w Słupnie	4 350,00		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. 123/7) - ul. Stoleczna w Słupnie
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Barowiczach Pielichach	5 500,00		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. Łąkowej w Barowiczach Pielichach
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Kłomowej i ul. Kłomowej w Łąkowej w Słupnie	4 990,00		4 990,00	4 990,00	4 990,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Kłomowej i ul. Kłomowej w Łąkowej w Słupnie
20			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	38 610,00		38 610,00	38 610,00	38 610,00				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		524 000,00	524 000,00	300 000,00		224 000,00			
	0016		Drogi publiczne gminne	524 000,00		524 000,00	524 000,00	300 000,00		224 000,00			
21			Budowa ulicy Włoczyńska Słupno, Mielkowej i Migdałowej w Łąkowej - 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 planowane jest budowa ulicy Włoczyńska Słupno, Mielkowej i Migdałowej w Łąkowej - etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Porozumienia Wzajemstwa Muzycznego w kwotę 224 000,00 zł w ramach budowy i modernizacji dróg dołączonych do gruntów rolnych (program Fundusze Ochrony Środowiska Rolniczych)
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00		305 155,89	305 155,89	305 155,89					

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Liczne koszty finansowe przed zmianą				Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uzasadnienie organizacyjne realizacyjna realizacyjna Program lub Inwestycja wyliczenia w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 Ust. 3	Opis
			5	6	7	8			9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7005	Gospodarka mieszkaniowa		267 000,00	38 165,89	305 165,89	305 165,89	305 165,89						
23		Wykupy do zabioru Gminy		250 000,00	40 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00						W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wydatki odsetkowi za drogi przejeżdżające w trybie art. 88 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją Inwestycji drogowych.
24		Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bieginio		17 000,00	- 1 844,11	15 155,89	15 155,89	15 155,89						W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez oddział strefki finansowe przed zmianą zobowiązanie nr zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
	750	Administracja publiczna		230 000,00	- 50 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		230 000,00	- 50 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
25		PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej		180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00						W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukttywnej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej.
26		Modernizacja budynku Urzędu Gminy		50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00						W ramach zadania w 2022 roku planowane jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziennych.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 126,08	- 24 626,08	89 500,00	89 500,00	49 500,00		40 000,00				
	75412	Ochrona straży pożarnej		114 126,08	- 24 626,08	89 500,00	89 500,00	49 500,00		40 000,00				
27		Dofinansowanie zakupu samochodu poczemowego dla OSP Mijakowo - FS Mijakowo		24 626,08	- 24 626,08	0,00	0,00	0,00						W ramach środków rezerwa na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu poczemowego dla OSP Mijakowo.
28		Modernizacja strażnicy OSP w Ciekatowie		49 000,00		49 000,00	49 000,00	19 000,00		30 000,00				W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Ciekatowie. Zadanie uwzględnia dofinansowanie w kwocie 30 000,00 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		20 500,00		20 500,00	20 500,00	10 000,00		10 000,00				W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP w Słupnie. Zadanie uwzględnia 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".
30		Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						Na 2022 rok ze środków subskrypcyjnego zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
	801	Oświata i wychowanie		160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00						
	80101	Szkoly podstawowe		160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00						

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania, inwestycji/projektu w tym w ramach funduszu celowego	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Całkowite koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub projekt				Opis
							rek.2022	dotyczy zmiany str.	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu woj.	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	rodzaj wydatku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
31			Modernizacja Szkoły Podstawowej Im. Zieleni Mazowieckiej w Liszynie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Liszynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przedwypadkowego.		
	852		Pomoc społeczna	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00							
		85210	Opieka i pomoc społeczna	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00							
32			Zakup i wymiana pleca w Budyńku Centrum Usług Społecznych	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00				CUS Sulpino	Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego pleca w budyńku Jankowicki.		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 833,17		1 251 833,17	1 251 833,17	1 141 833,17		110 000,00					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00							
33			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sulpinie	370 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00				UG Sulpino	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sulpinie.		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 872,03		543 872,03	543 872,03	443 872,03		100 000,00					
34			Budowa oświetlenia na odcihu 300 m przy ul. Działkowej - FS Stawie Guliżewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Sulpino	W ramach ujętych w przedawzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Guliżewie.		
35			Zakup i montaż lamp solarnych - FS Berowicki Plekń	44 782,03		44 782,03	44 782,03	44 782,03				UG Sulpino	W ramach zadania Solenne Berowicki Plekń zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.		
36			Solenne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Sulpino - "Eko-Sulpino" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostało oświetlenie uliczne na terenie Gminy Sulpino w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE "Eko-Sulpino". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowiecze dla Klimatu 2022.		
37			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulpino	279 110,90		279 110,90	279 110,90	279 110,90				UG Sulpino	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dołumienia i projektowanie kosztorysów budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulpino oraz zakup i montaż lamp solarnych.		
		90005	Posadzki chodnikowe	337 860,24		337 860,24	337 860,24	337 860,24		10 000,00					
38			Zakup wyposażenia namiotu blaszanego - FS Nowe Guliżewo	21 954,80		21 954,80	21 954,80	21 954,80				UG Sulpino	W ramach środków selektywnych na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.		
39			Kominyzacja budowy alkowni na powietrze - FS Mławosko Strzałkowskie	22 880,79		22 880,79	22 880,79	22 880,79				UG Sulpino	Na 2022 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy alkowni na powietrze (działkowej) przy ewelicy wejłkiej.		

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Koszty inwestycyjne finansowane przez budżet	Zobowiązania	Koszty inwestycyjne finansowane przez budżet	rok 2022	Planowane wydatki:					Zachowawcza realizacja programu lub konkursu (w tym wydatki na wykonanie programu)	Opis
								dotyczy własne p/s	dotyczy pozostałe (dotyczy w tym wydatki z innych źródeł)	dotyczy pożyczki i dotacje	dotyczy dotacje z innych źródeł	dotyczy dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40			Kontynuacja budowy alewni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miłczewko Stary	22 004,45		22 004,45	22 004,45	22 004,45				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków selektywnie zaplanowano kontynuację budowy alewni na powierzni przy świetlicy wiejskiej.	
41			Zakup trawnika do odnawiania chodników, koczowania trawników i zmiatania	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup trawnika do odnawiania chodników, koczowania trawników i zmiatania.	
42			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gultzewie	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 Gultzewie.	
43			Budowa alewni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miłczewku - Stary	83 000,00		83 000,00	83 000,00	83 000,00				UG Słupno	W ramach zadania zakupiono zastaną i zamontowane urządzenia z przeznaczeniem dla alewni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miłczewku - Stary.	
44			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00			UG Słupno	W ramach zadania zaplanowano zastanie i budowę placu zabaw dla dzieci w Bielnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie subwencji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsza 2022.	
45			Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gultzewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowano jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gultzewie.	
46			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno	18 020,20		18 020,20	18 020,20	18 020,20				UG Słupno	Zaplanowano przez selektywne środki finansowe przeznaczone przeznaczone 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	86 000,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00		86 000,00	86 000,00	86 000,00						
47			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świętoku	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 Świętoku.	
48			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zbroku w Nowym Gultzewie - FS Nowe Gultzewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowano jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy zbroku w Nowym Gultzewie.	
48			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	
926			Kultura fizyczna	682 500,00	17 080,03	665 409,95	665 409,95	402 509,95		262 500,00				
92601			Obiekty sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Całkowite koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Całkowite koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2022	9 dochody własne (st. 9)	10 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	11 środki pochodząca z innych źródeł	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.
51		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 500,00	- 17 090,05	345 409,95	345 409,95	82 909,95		262 500,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zaplecza zaparkowania terenu parku "Nad Słupianką" w miejscowości Słupno. Wykonanie zaplecza zaparkowania w ramach budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania celowego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowszcze dla sportu 2022".
			Podsumowanie	3 492 839,25	- 53 560,24	3 439 279,01	3 439 279,01	2 802 779,01		636 500,00			

Skarbnik Gminy

[Signature]
Dorota Łapiak

WOD
[Signature]
Marcin Zawadzki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	43 449,40	43 449,40	43 449,40	
	80195	Pozostała działalność	43 449,40	43 449,40	43 449,40	
		Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" w ramach którego, przygotowane i zorganizowane zostaną, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	43 449,40	43 449,40	43 449,40	
Ogółem			43 449,40	43 449,40	43 449,40	

Skarbnik Gminy
Poznań Lepiak

WOJ
Marcin Zawadzki

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie III kwartałów bieżącego roku wpływów oraz na podstawie decyzji dotyczących przyznania Gminie Słupno dodatkowych środków dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.090.300,00 zł** oraz zwiększone o kwotę **3.067.055,92 zł.** w następujących pozycjach:

ZMNIEJSZENIA:

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (opłata stała z tytułu dostarczania wody).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **30.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **28.000,00 zł.,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **2.000,00 zł.,**

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **7.800,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000,00 zł.,**
- wpływów z różnych opłat – **2.800,00 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 **848.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – **550.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od środków transportowych – **40.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **35.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – **35.000,00 zł.,**
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **38.000,00 zł.,**
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **150.000,00 zł.,**

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **4.500,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **100.000,00 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.

ZWIĘKSZENIA:

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **2.512,58 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 12,58 zł. (wpływy za usługi wodne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **324,75 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty sądowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **50.006,20 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.000,00 zł. (bieżący zwrot podatku VAT),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 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 **2.896.418,57 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – 4.500,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.500,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.888.418,57 zł. (powyższe środki zostały przyznane Gminie Słupno pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku jako dodatkowe dochody z ww. tytułu w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **112.896,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki zostały przyznane Gminie Słupno na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022g z dnia 11 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych z dniem 1 września 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **904,82 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) – 878,82 zł.,

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **72,00 zł.** tym w zakresie:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) – 63,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **3.921,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 2.600,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 121,00 zł.

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

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku informującego jednostki samorządu terytorialnego o rekomendowanej klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, dokonano następujących przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej środków ujętych w paragrafie: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **273.015,20 zł.**

Środki zostały przeniesione do następujących działów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **242.796,20 zł.**, w tym: środki na finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – 2.798,00 zł. środki na finansowanie zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 5.086,20 zł. oraz środki na wypłatę 40,00 zł. z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 234.912,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **21.952,00 zł.**, w zakresie środków na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **8.267,000 zł.**, w zakresie środków na wypłatę świadczeń socjalnych.

Ponadto wprowadzone zostały w zakresie dochodów bieżących następujące środki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **15.567,40 zł.**, przeznaczoną na realizację przez szkoły podstawowe przedsięwzięcia pod nazwą **"Poznaj Polskę"** w ramach którego, przygotowane i zorganizowane zostaną, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych, wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Zwiększenie dochodów dotyczy następujących pozycji:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **0,40 zł.** (dotacja ze środków Ministra Edukacji i Nauki),
- wpływów z różnych dochodów – **15.567,00 zł.** (wpłaty rodziców stanowiące niezbędny udział środków własnych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **127.428,27 zł.** jako dodatkowe środki przeznaczone na realizowany przez Centrum Usług Społecznych projekt unijny pn.: **„Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno”**, w tym w następujących pozycjach:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – **107.396,55 zł.**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – **20.031,72 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **20.376,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska), przeznaczonych na dofinansowanie następujących zadań:

- program usuwania pokryć dachowych zawierających azbest – **13.376,00 zł.**,
- program **„Czyste powietrze”** – **7.000,00 zł.**

Ponadto na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). W związku z wprowadzeniem opisanej powyżej zmiany w § 11, ust 2 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.300.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.300.000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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 **300.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z zapewnieniem utrzymania sprawności sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*”. Przedłużające się uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym spowodowały, iż w roku bieżącym zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **14.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie nieruchomości gminnych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 70007.

Wydatki majątkowe w powyższej pozycji zostały zwiększone o kwotę **38.155,89 zł.**, w tym w zakresie:

- rocznego zadania inwestycyjnego realizowanego bezpośrednio przez Urząd Gminy, 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.: *“Wykupy do zasobu Gminy”* – zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł.** przesuniętą z rozdziału 71004 – 25.000,00 zł. oraz z rozdziału 70007 – 15.000,00 zł.,
- przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Bielino, 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.: **“Zakup gruntu pod plac zabaw”** – zmniejszenie o kwotę **1.844,11 zł.**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **29.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 70005.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **25.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 70005.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **13.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę diet dla Radnych Gminy Słupno. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 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 budynku Urzędu Gminy”.** W bieżącym roku środki nie zostaną wykorzystane i przeznaczone zostały na rozliczenie projektu uchwały.

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **753.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały. Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **7.884,20 zł.** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku informującego jednostki samorządu terytorialnego o rekomendowanej klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75495, a przeznaczone były na: finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru

PESEL – 2.798,00 zł. oraz finansowanie zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 5.086,20 zł.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **23.843,65 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z promocją gminy. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **242.796,20 zł.** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku informującego jednostki samorządu terytorialnego o rekomendowanej klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Środki przeznaczone są na: finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – 2.798,00 zł., finansowanie zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 5.086,20 zł. oraz finansowanie wypłaty 40,00 zł. z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 234.912,00 zł.

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 **15.037,28 zł.** Znaczny wzrost stóp procentowych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie ww. jednostek. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **250.000,00 zł.** w tym:

- kwota **150.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie,
- kwota **100.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków dotacją podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.

Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **60.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **15.814,40 zł. zł.** w tym:

- środki w kwocie **15.567,40 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Poznaj Polskę**”,
- środki w kwocie **247,00 zł.** jako dotacja celowa dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku. Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku**”.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie jednostki. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85415.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **243.179,00 zł.** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku informującego jednostki samorządu terytorialnego o rekomendowanej klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Środki w kwocie **234.912,00 zł.** zostały przesunięte do rozdziału 75495 i przeznaczona są na finansowanie wypłaty 40,00 zł. z tytułu zakwaterowania i wyżywienia natomiast środki w kwocie **8.267,00 zł.** zostały przesunięte do rozdziału 85595 i przeznaczone są na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **127.428,27 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizowany przez ww. jednostkę projekt unijny pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym w ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85219.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie nowo otwartej filii w Nowym Gulczewie. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **8.267,00 zł.** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I-3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 roku informującego jednostki samorządu terytorialnego o rekomendowanej klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Środki zostały przesunięte z rozdziału 85295 i przeznaczone są na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **250.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.** na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania na środki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmniejszenie bilansuje się ze zmniejszeniem planu dochodów bieżących.

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 **7.000,00 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 zmniejszone o łączną kwotę **4.500,00 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Cekanowo i Sołectwo Liszyno, ujętych jednocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wydatki na 2022 rok obejmujące**

zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj.:

- Sołectwo Cekanowo zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. w ramach zadania pn.: **"Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie"**,
- Sołectwo Liszyno zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł. w ramach zadania pn.: **"Zakup lamp solarnych"**.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych 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 13.376,00 zł. Powyższe środki zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Umowy dotyczącej programu pn.: „**Usuwanie azbestu**”.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 260.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy związanych z zapewnieniem utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnych. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 318,51 zł. oraz zwiększone o kwotę 1.844,11 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec oraz Sołectwo Bielino, ujętych jednocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „**Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**”, tj.:

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zmniejszenie o kwotę 318,51 zł. w ramach zadania pn.: **"Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku – fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4"**,
- Sołectwo Bielino wprowadzenie nowego zadania z kwotą 1.844,11 zł. pn.: **"Zakup barierek ochronnych przy placu zabaw"**.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 150.000,00 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**”.

Ponadto wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 288,24 zł. oraz zwiększone o kwotę 2.106,75 zł. w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Ramutowo i Świącieniec oraz Sołectwo Liszyno, ujętych jednocześnie w Załączniku do

uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj.:

- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zmniejszenie o kwotę 288,24 zł. w ramach zadania pn.: *"Doposażenie świetlicy wiejskiej"*,
- Sołectwo Ramutowo i Świącieniec zwiększenie o kwotę 606,75 zł. w ramach zadania pn.: *"Remont świetlicy wiejskiej"*,
- Sołectwo Liszyno wprowadzenie nowego zadania z kwotą 1.500,00 zł. pn.: *"Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej"*.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowych wniosków sołectw złożonych do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. Zmiana wprowadzona jednocześnie w Załączniku uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **3.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji przez Sołectwo Cekanowo nowego przedsięwzięcia tj.: zadania pn.: „Zakup kamer na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Cekanowo wprowadzono dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **17.090,05 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 w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa Sołectwo Szeligi dokonało zmiany nazwy przedsięwzięcia ujętego w rozdziale 60016 na następującą *„Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej”* z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego ww. zadania.

Zmiana w zakresie przedsięwzięcia majątkowego Sołectwa Mijakowo polega na przeniesieniu zadania pn.: *„Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mijakowie”* z Załącznika 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” do Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata

2022 – 2029. Zakup ww. samochodu finansowany będzie z dwóch lat budżetowych. Utworzenie dwuletniego przedsięwzięcia pozwoli na zaciągnięcie zobowiązania.

Dodatkowo w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Słupnie*” zmniejszony został plan rozchodów o kwotę **381.281,96 zł.**, tj. o przypadające w roku bieżącym spłaty, które objęte zostały częściowym umorzeniem. Powyższe środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu uchwały, tj. na zwiększenie wydatków. Powyższe powoduje konieczność zmiany brzmienia § 3 Uchwały Budżetowej na następujące:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **57.870,32 zł.**, który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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.”

Łączna kwota umorzenia pożyczki wynosi **1.632.478,69 zł.** Spłata pozostałych rat przypadająca na lata 2023 – 2024 zostanie skorygowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029.

Skarbnik Gminy

Ewelina Łapiak

WOJ

Marcin Zawadzki