

UCHWAŁA NR 351/LIII/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²⁾), Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „75.777.327,69 zł.” kwotą „71.924.752,24 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.912.387,38 zł.” kwotą „69.024.740,23 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „7.864.940,31 zł.” kwotą „2.900.012,01 zł.”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 3.852.575,45 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 173.450,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.285.802,85 zł.,
 - c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.590.000,00 zł.,
 - d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.625.071,70 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 71.924.752,24 zł., dochody bieżące wynoszą 69.024.740,23 zł. dochody majątkowe wynoszą 2.900.012,01 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 „75.453.916,05 zł.” kwotą „71.601.340,60 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.707.587,38 zł.” kwotą „58.729.611,93 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.746.328,67 zł.” kwotą „12.871.728,67 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 3.852.575,45 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.258.474,55 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.450,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.752.400,00 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.627.000,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 71.601.340,60 zł., wydatki bieżące wynoszą 58.729.611,93 zł. wydatki majątkowe wynoszą 12.871.728,67 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1692

nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 351/L.III/22 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	650 700,00	0,00	210 000,00	860 700,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	210 000,00	860 000,00
750	Administracja publiczna	500 824,64	0,00	1 017 601,00	1 518 425,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 373,30	0,00	950 000,00	1 142 373,30
	Wpływy z różnych dochodów	128 251,84	0,00	67 601,00	195 852,84
758	Różne rozliczenia	6 541 291,38	-173 450,00	54 906,13	6 422 747,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 906,13	54 906,13
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 906 422,00	-173 450,00	0,00	5 732 972,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 450,08	0,00	3 295,72	5 535 745,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,18	0,00	3 295,72	3 334,90
	bieżące razem:	67 912 387,38	-173 450,00	1 285 802,85	69 024 740,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00	-1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
600	Transport i łączność	5 714 000,00	-4 990 000,00	0,00	724 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 990 000,00	-4 990 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	126 090,00	0,00	25 071,70	151 161,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 071,70	25 071,70
	majątkowe razem:	7 864 940,31	-6 590 000,00	1 625 071,70	2 900 012,01
	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:	75 777 327,69	-6 763 450,00	2 910 874,55	71 924 752,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 351/LIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do objętej akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18					
010			Rokietwo i leśnictwo	przed zmianą	2 502 597,89	2 005 097,89	0,00	196 097,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 500,00	2 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 635 000,00	-1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 467 597,89	2 005 097,89	0,00	196 097,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 500,00	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-816 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 670,00	-816 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 138 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 330,00	1 138 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 500,00	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-818 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 330,00	-818 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 170,00	1 125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 717 500,00	1 717 500,00	356 600,00	1 352 600,00	0,00	8 000,00	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	
				zmniejszenie	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 767 500,00	1 767 500,00	356 600,00	1 402 600,00	0,00	8 000,00	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	1 717 500,00	1 717 500,00	356 600,00	1 352 600,00	0,00	8 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 767 500,00	1 767 500,00	356 600,00	1 402 600,00	0,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	15 287 967,24	3 683 967,24	2 593 967,24	2 593 967,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629 000,00	11 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-4 980 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 972 000,00	-4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	10 502 967,24	10 502 967,24	185 000,00	10 317 967,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 156 967,24	1 592 967,24	1 592 967,24	1 592 967,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564 000,00	11 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-4 980 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 972 000,00	-4 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 165 967,24	6 165 967,24	1 574 967,24	4 590 967,24	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	
				zmniejszenie	441 500,00	441 500,00	274 500,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 500,00	314 500,00	314 500,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	351 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarstwo nieruchomości i nieruchomości	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	3 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	3 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarstwo mieszkaniowe z zabudową	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	3 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	3 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów	Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
760			Administracja publiczna	przed zmianą	6 731 884,39	6 116 484,39	4 273 020,38	1 843 484,01	17 646,00	387 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
76023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	52 000,81	52 000,81	0,00	52 000,81	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	6 783 751,30	6 538 751,30	4 273 020,38	1 895 535,82	17 646,00	387 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 216 800,39	5 986 800,39	4 205 830,38	1 788 984,01	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00					
75412			Cochotnicze straża pozamo	zwiększenie	52 000,81	52 000,81	0,00	52 000,81	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	6 268 807,30	6 038 807,30	4 205 830,38	1 840 984,82	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Cochotnicze straża pozamo	zwiększenie	459 028,08	355 000,00	17 120,00	282 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 628,08	104 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	400 120,08	355 000,00	17 120,00	282 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 628,08	104 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Cochotnicze straża pozamo	zwiększenie	368 020,08	294 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399 120,08	294 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Cochotnicze straża pozamo	zwiększenie	15 410 523,00	14 357 815,28	11 308 698,00	2 861 217,28	429 257,72	393 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-173 450,00	-173 450,00	-173 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80196			Cochotnicze straża pozamo	zwiększenie	15 011,92	15 000,00	0,00	15 000,00	11,92	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	15 252 084,92	14 692 084,28	11 223 248,00	2 978 217,28	429 269,64	393 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Dowozienie uczniów do szkół	zwiększenie	9 225 548,83	8 885 548,83	8 885 548,83	7 515 144,31	1 170 404,52	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	-173 450,00	-173 450,00	-173 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	zwiększenie	9 052 098,83	8 512 098,83	7 341 694,31	1 170 404,52	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	547 668,00	547 198,00	208 698,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80196			Dowozienie uczniów do szkół	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	562 898,00	562 898,00	208 698,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	83 639,72	83 639,72	79 382,00	3 808,73	75 573,27	14 257,72	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	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Pomoc społeczna	zwiększenie	83 651,64	83 651,64	79 382,00	3 808,73	75 573,27	14 269,64	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	5 590 050,87	5 574 170,37	4 259 024,83	3 080 872,82	1 197 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 898 044,13	2 850 184,13	2 228 400,00	698 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 872 494,43	2 802 484,43	2 138 400,00	698 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wpłyty z obrotów i świadczeń	Wpłyty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpłyty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów i środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłyty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obrotowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80015			przed zmianą	1 623 021,67	1 111 048,74	1 111 048,74	0,00	1 111 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 972,93	511 972,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80095			po zmianach	35 195,72	3 295,72	3 295,72	0,00	3 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 653 217,39	1 109 344,46	1 109 344,46	0,00	1 109 344,46	0,00	1 109 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	543 872,93	543 872,93	0,00	0,00	0,00	
92109			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 809 556,75	1 481 594,51	1 481 594,51	0,00	1 481 594,51	0,00	1 481 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347 980,24	347 980,24	0,00	0,00	0,00	
92120			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 118 100,00	1 881 100,00	1 881 100,00	0,00	1 881 100,00	0,00	1 881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	2 338 105,73	1 212 842,22	1 212 842,22	0,00	1 212 842,22	0,00	1 212 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	347 980,24	347 980,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	
926			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 448 105,73	1 322 842,22	1 322 842,22	0,00	1 322 842,22	0,00	1 322 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 283,51	1 125 283,51	0,00	0,00	0,00	
92605			przed zmianą	2 002 105,73	878 842,22	878 842,22	0,00	878 842,22	0,00	878 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			po zmianach	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 122 105,73	986 842,22	986 842,22	0,00	986 842,22	0,00	986 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00		
92605			przed zmianą	1 091 881,04	403 381,04	403 381,04	5 800,00	129 581,04	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			po zmianach	1 005 881,04	413 381,04	413 381,04	5 800,00	133 581,04	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	719 500,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	
92605			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	723 500,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	
92605			przed zmianą	75 453 316,05	57 707 587,38	42 839 835,58	21 891 853,33	20 947 982,26	3 041 403,72	8 324 741,89	2 658 775,00	0,00	842 831,19	17 746 326,67	17 746 326,67	5 625,81	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 863 450,00	-236 450,00	-236 450,00	-173 450,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 627 000,00	-6 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			po zmianach	3 610 874,55	1 256 474,55	1 108 462,63	0,00	1 108 462,63	150 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 400,00	1 752 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	71 601 340,60	58 729 611,93	43 711 846,21	21 718 403,33	21 993 444,88	3 191 415,64	8 324 741,89	2 658 775,00	0,00	842 831,19	12 871 726,67	12 871 726,67	5 625,81	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stąpno
M Sawicki
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 351/LIII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 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 Gułczewie	369 000,00		369 000,00
		80149		46 000,00		46 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	800 000,00	150 000,00	950 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00		300 000,00
Ogółem				1 515 000,00	150 000,00	1 665 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.191.415,64 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.076.415,64 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 Plockiego, w rozdziale 85508 - 48.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 50.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	1 133 029,63	11,92	1 133 041,55	1 127 415,64	5 625,91
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.	646,00		646,00	646,00	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 358,72	258,92	11 617,64	11 617,64	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka	2 899,00	- 247,00	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	01003	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, zewody sportowe	274 000,00		274 000,00	274 000,00	
Ogółem				1 417 029,63	11,92	1 417 041,55	1 411 415,64	5 625,91

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 351/L.III/22 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja Dnia Dziecka	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa, mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24		W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich.	
	Razem				31 422,24			
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	17 000,00	17 000,00	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego teren placu zabaw.	
		Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	18 020,20	18 020,20	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.	
	Razem				35 020,20	35 020,20		
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utworzenie ul. Wiejskiej i ul. Poddębiec na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ul. Wiejskiej i ul. Poddębiec 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.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 156/1 w m. Borowiczki - Pieńki stanowi własność Gminy Słupno.
		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 Cekanowo	Definansowanie jednostki OSP w Cekanowie	754	75412	30 000,00		Na 2022 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków - ratowników OSP w Cekanowie - 12 kompletów.	
		Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie	900	90015	15 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie.	
		Modernizacja istniejących wiat blaszanych	900	90095	23 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na modernizację istniejących wiat blaszanych.	
		Zakup asfaltu w celu utwardzenia ulic w Cekanowie	600	60016	11 454,80		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na zakup asfaltu w celu utwardzenia ulic w Cekanowie.	
	Razem				79 954,80			
5.	Sołectwo Stare Gułczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	600	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowane jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gułczewie.	
		Utworzenie drogi (ul. Graniczna)	600	60016	13 181,24		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na utworzenie drogi gminnej - ul. Granicznej.	
	Razem				33 181,24	20 000,00		

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Sołectwo Nowe Gułczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy 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.
		Płunik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	18 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację płuniku 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 biesiadnego	900	90095	21 954,80	21 954,80	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biesiadnego.
Razem					79 954,80	61 954,80	
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	926	92605	15 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprez kulturalno-sportowych w celu integracji mieszkańców sołectwa mających na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup lamp solarnych (2 sztuki)	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok zaplanowany został zakup 2 sztuk lamp solarnych.
		Wymiana podbłki dachowej na wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podbłki dachowej na wiacie biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie	900	90095	10 000,00	10 000,00	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domku narzędziowego drewnianego izolowanego termicznie zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Odnówienie wiaty biesiadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	5 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
Razem					45 853,51	10 000,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (układzenie brukiem lub kostką)	600	60016	32 780,55		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (układzenie brukiem lub kostką).
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
Razem					34 380,55		
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	Płunik integracyjny dla mieszkańców sołectwa z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację płuniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup namiotu biesiadnego	900	90095	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu biesiadnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świetlicy wiejskiej.
		Kontynuacja budowy słowni na powietrzu	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
Razem					33 980,79	22 980,79	

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
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 600,00		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					27 604,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 200,00		W ramach zadań sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup zewnętrznego, betonowego stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świetlicy wiejskiej	926	92605	6 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4	900	90095	3 500,00		W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz zagospodarowanie zielonego skwerku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4.
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	16 171,17		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 888,90		W 2022 roku planowane jest doposażenie świetlicy wiejskiej.
Razem					35 260,07		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec stanowi własność Gminy Słupno.
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty	900	90095	6 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty biesiadnej.
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup tablic informacyjnych drewnianych.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej	921	92109	4 582,15		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i wiaty biesiadnej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
Razem					31 582,15	0,00	
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	25 905,36		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
Razem					25 905,36		
15.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP Słupno	754	75412	20 000,00	20 000,00	Na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
		Zakup i montaż spowalaczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk spowalaczy 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.

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
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92195	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie oprawy uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,80		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				79 954,80	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Naprawa nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych - Szeligi - Miszewko Strzałkowskie	600	60016	13 826,53		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano naprawę nawierzchni asfaltowej na odcinku około 200 mb od skrzyżowania dróg gminnych - Szeligi - Miszewko Strzałkowskie.
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
	Razem				23 826,53		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przystanku	900	60020	7 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało remont przystanku.
		Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk latarni solarnych.
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (4 sztuki)	900	90095	5 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 414,33	16 414,33	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				45 414,33	16 414,33	
Ogółem					735 983,94	277 762,68	

Wszystkie dokonywane ze środków funduszy sołeckich zakupy, m. in. w zakresie tablic ogłoszeniowych, wiat biesiadnych, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia wiat biesiadnych, namiotów biesiadnych, lamp oświetleniowych ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy (stanowią mienie Gminy Słupno).

Wydatki planowane do poniesienia na doposażenie świetlic wiejskich związane są i wykorzystywane będą do realizacji zadań własnych gminy. Nieruchomości, w których funkcjonują świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Słupno i zostały przekazane Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 104/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku do korzystania sołectwom Gminy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 351/LIII/2022 Rady Gminy Słupno z dnia 25 sierpnia 2022 roku
Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki			10	z tego źródła finansowania		12	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	Opis
							rok 2022	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		skrodki pochodzące z innych źródeł	skrodki 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		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	196 500,00	- 35 000,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00							
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	163 000,00	- 16 075,00	86 330,00	86 330,00	86 330,00							
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/1213 w Białnie	10 250,00	- 1 450,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 7140/1213 w Białnie (do działek o nr ewid. 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211/17212).	
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Białnie (do działek o nr ewid. 1387/4 i 1387/5)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Białnie (do działek o nr ewid. 1387/4 i 1387/5).	
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 314/13178) w Miszewku Stefany	2 500,00	- 10,00	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 wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 314/13178) w Miszewku Stefany.	
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 298/4, 297/8 i 301/50) ul. Bałnowa w Słupnie	3 000,00	- 10,00	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 (działka nr ewid. 298/4, 297/8 i 301/50) ul. Bałnowa w Słupnie.	
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 351/7) ul. Pociągów w Nowym Gulczewie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 351/7) ul. Pociągów w Nowym Gulczewie.	
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sągacz ul. Kłonowej w Słupnie	2 250,00		2 250,00	2 250,00	2 250,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sągacz ul. Kłonowej w Słupnie.	
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Januszewskiej w Słupnie (działka nr ewid. 148/8, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	8 000,00	- 3 080,00	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. Januszewskiej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/14, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).	
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15)	4 000,00	- 110,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15).	
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.	
10			PT Spółka sieci wodociągowej w ul. Leńskiej w Cekanowie	2 500,00	- 10,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy spółki sieci wodociągowej w ul. Leńskiej w Cekanowie.	
11			PT Spółka sieci wodociągowej w Szafarach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa spółki sieci wodociągowej w Szafarach.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub realizująca zadanie w ramach programu	Opis
							rok 2022	dochody własne i dot.	dotacje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brzości infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	40 000,00	- 10 000,00	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 wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
13		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 500,00	- 18 330,00	75 170,00	75 170,00	75 170,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Białku (do dołatek nr ewid. 139/141 i 139/142).
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (do dołatek nr ewid. 139/141 i 139/142) w Nowym Gólczewku	4 000,00	- 1 510,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	4 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (dołatek nr ewid. 139/141) - ul. Podlipy w Nowym Gólczewku.
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (dołatek nr ewid. 121/7) - bęgiel ul. Równa w Słupnie	3 500,00	- 1 200,00	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 (dołatek nr ewid. 121/7) - bęgiel ul. Równa w Słupnie.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szajgach	20 000,00	- 5 010,00	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. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szajgach.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (dołatek nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie	10 000,00	- 5 650,00	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 (dołatek nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie.
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Piętnastych	7 000,00	- 1 500,00	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 Borowiczach Piętnastych.
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Jawdy w Liszynie	5 000,00	- 10,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kłobowej Jawdy w Liszynie.
20			Budowa brzości infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 000,00	- 3 390,00	36 610,00	36 610,00	36 610,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
600			Transport i łączność	5 814 000,00	- 5 290 000,00	524 000,00	524 000,00	300 000,00		224 000,00			
60016			Drogi publiczne gminne	5 814 000,00	- 5 290 000,00	524 000,00	524 000,00	300 000,00		224 000,00			
21			Budowa ulicy Wawrzyńca Słoty, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - 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 Wawrzyńca Słoty, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I. Zadanie użytkowo dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 224 000,00 zł, w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwo)	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki				13	Opis
							6	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	rok 2022	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.	13	Opis
22			Remont drogi na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 890 000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	100 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00			UG Słupno	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	100 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00			UG Słupno	
23			Wykupy do zasobu Gminy	150 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			UG Słupno	W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZSIU oraz wydział odškodunk za drogi przejęte w trybie art. 80 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
24			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję środków finansowe przeznaczonych zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00				
25			PT (budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej)	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej.
26			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań pracodawców.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 626,08	500,00	105 126,08	105 126,08	65 126,08	40 000,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	104 626,08	500,00	105 126,08	105 126,08	65 126,08	40 000,00			
27			Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Mjakowo - FS Mjakowo	24 620,08		24 620,08	24 620,08	24 620,08			UG Słupno	W ramach środków sekcje na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mjakowo.
28			Modernizacja strażnicy OSP w Cakanowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Cakanowie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
29			Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie	20 000,00	500,00	20 500,00	20 500,00	10 500,00	10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP w Słupnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".
30			Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00			UG Słupno	Na 2022 rok ze środków sekcje zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub zadanie w wykonaniu programu	Opis	
							rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					
80101			Szkoły podstawowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					
31			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Litwinie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Litwinie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
852			Pomoc społeczna	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00					
85219			Ofiarki pomocy społecznej	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00					
32			Zakup i wymiana pieca w Budynku Centrum Usług Społecznych	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00					Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego pieca w budynku jednostki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 933,17	31 900,00	1 261 833,17	1 261 833,17	1 151 833,17		110 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00					
33			Modernizacja nawierzchni oświetlenia ca 1.000 m na terenie Osiedla Szkiełków w Słupnie	370 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00					W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni oświetlenia ca 1.000 m na terenie Osiedla Szkiełków w Słupnie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 972,03	31 900,00	543 872,03	543 872,03	443 872,03		100 000,00			
34			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Guciszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					W ramach ujętych w przedwyliczeniu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Guciszewie.
35			Zakup i montaż lamp solarnych - FS Beremczki Piekiłki	17 862,03	20 000,00	44 702,03	44 702,03	44 702,03					W ramach zadania Sołectwo Beremczki Piekiłki zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych.
35			Sołeczne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00			W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - "zwiększenie wykorzystania OZE "Eko-Słupno". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - MIZOWICZA dla Klimatu 2022.
37			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	274 110,00	5 000,00	279 110,00	279 110,00	279 110,00					W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp solarnych.
90005			Pozostała działalność	347 960,24	0,00	347 960,24	347 960,24	337 960,24		10 000,00			

Lp.	Dział	Proz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Zmiana 4	Zmiana 5	Zmiana 6	Zmiana 7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna program lub kierownik wykonania programu	Opis
								dotyczy wstępnego	dotyczy wstępnego	dotyczy wstępnego	dotyczy wstępnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38			Zakup wyposażenia namiotu blaszanego - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	41 904,00		21 904,00	21 904,00				UG Sulpino	W ramach środków selektywna na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
39			Zakup domku narzędziowego drewnianego szkieletowego termicznie izolowanego przy świetlicy wiejskiej - FS Łączyń	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				UG Sulpino	Na 2022 rok selektywnie zaplanowano zakup domku narzędziowego drewnianego szkieletowego termicznie izolowanego przy świetlicy wiejskiej.
40			Komunikacja budowy allowini na powiatu - FS Miazewko Staszewskie	22 980,79	22 980,79		22 980,79	22 980,79				UG Sulpino	Na 2022 rok selektywnie zaplanowano komunikację budowy allowini na powiatu szkieletowej przy świetlicy wiejskiej.
41			Komunikacja budowy allowini zmodernizowanej przy świetlicy wiejskiej - FS Miazewko Staszewskie	22 004,45	22 004,45		22 004,45	22 004,45				UG Sulpino	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków selektywnie zaplanowano komunikację budowy allowini na powiatu przy świetlicy wiejskiej.
42			Zakup traktorów do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zwałowania	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktorów do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zwałowania.
43			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
44			Budowa allowini ziemnej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Staszewie	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania zakupiono ziemię i zaplanowano prace ziemne z przeznaczaniem dla słoju szkieletowej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Staszewie.
45			Budowa placu zabaw dla dzieci w Białinie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	10 000,00			UG Sulpino	W ramach zadania zaplanowana została budowa placu zabaw dla dzieci w Białinie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności Lokalnej - Mazowsze 2022.
46			Zaplanowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowane jest zaplanowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie.
46	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 414,33	86 414,33		86 414,33	86 414,33				UG Sulpino	Zaplanowane prace selektywnie środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na terenach nieobjętych dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
47		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 414,33	86 414,33		86 414,33	86 414,33				UG Sulpino	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świętym.
48			Zakup wyposażenia do budowy świetlicy wiejskiej przy zabudowie w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				UG Sulpino	W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowany jest zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej przy zabudowie w Nowym Gulczewie.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz przewidywanych do uzyskania dochodów do końca bieżącego roku zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.072.507,13 zł.**, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **25.071,70 zł.**, w tym w następujących pozycjach:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **1.017.601,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *950.000,00 zł.* (korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT za lata 2019 - 2020),

- wpływów z różnych dochodów – *67.601,00 zł.* (bieżący zwrot podatku VAT).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **54.906,13 zł.**, w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki Gmina Słupno otrzymała na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **25.071,70 zł.**, w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższe środki Gmina Słupno otrzymała na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku jako zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Z rozliczenia zmian po stronie wpływów budżetowych kwota zwiększenia dochodów w łącznej wysokości **1.097.578,83 zł.** została rozdysonowana po stronie wydatków na nieprzewidziane na etapie planowania wydatki, tj. w rozdziale 40002 – *50.000,00 zł.*, w rozdziale 70005 – *100.000,00 zł.*, w rozdziale 75023 – *52.066,91 zł.*, w rozdziale 75412 – *500,00 zł.*, w rozdziale 80195 – *11,92 zł.*, w rozdziale 85219 – *100.000,00 zł.*, w rozdziale 90001 – *445.000,00 zł.*, w rozdziale 90095 – *200.000,00 zł.* oraz w rozdziale 92109 – *150.000,00 zł.*

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **210.000,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki dotyczą wpływów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zmniejszone o kwotę **173.450,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Na skutek pomyłki do planu budżetu w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 2920 wprowadzone zostały dane z pisma Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 roku Nr ST3.4750.17.2022.g jak również dane z pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku Nr ST3.4750.17.2022.1.g. Korekta ww. pozycji wpływów zapewni zgodność planu z Decyzjami Ministra Finansów.

Po stronie wydatków zmniejszone zostały plany finansowe szkół podstawowych w rozdziale 80101.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.295,72 zł.** w zakresie wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych. Powyższe środki stanowią rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zużycia energii elektrycznej. Po stronie wydatków zwiększony został plan wydatków bieżących w rozdziale 90015.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w ww. dziale zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **1.600.000,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wprowadzony został z kwotą **1.600.000,00 zł.** plan dochodów majątkowych w pozycji środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*”.

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **4.990.000,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*”. Na podstawie prowadzonego postępowania przetargowego w roku bieżącym planowane jest wydatkowanie wyłącznie środków w ramach wkładu własnego natomiast całość dofinansowania w ww. wysokości planowana jest do uzyskania w roku 2023.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **816.670,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **800.000,00 zł.** Zmiana w wysokości **800.000,00 zł.** związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku. Utworzony został nowy paragraf wydatkowy w brzmieniu wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*”.

Zmniejszenie w wysokości **16.670,00 zł.** dotyczy rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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. następujących zadań:

- *PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie – 1.450,00 zł.,*
- *PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Miszewku Stefany – 10,00 zł.,*
- *PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 297/8 i 301/50) ul. Baśniowa w Słupnie – 10,00 zł.,*
- *PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22) – 3.080,00 zł.,*
- *PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15) – 110,00 zł.,*
- *PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie – 2.000,00 zł.,*
- *PT Spinka sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie – 10,00 zł.,*

- Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno – 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany oparte są na wysokości faktycznie zaangażowanych środków na poszczególnych zadaniach i wynikają z tak zwanych oszczędności przetargowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **818.330,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **800.000,00 zł.** Zmiana w wysokości **800.000,00 zł.** związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku. Utworzony został nowy paragraf wydatkowy w brzmieniu wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki Gmina Słupno uzyskała na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**”.

Zmniejszenie w wysokości **18.330,00 zł.** dotyczy rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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. następujących zadań:

- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielinie (do działek nr ewid. 138/14 i 138/15) – 1.510,00 zł.,

- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - sięgacz ul. Klonowej w Słupnie – 1.260,00 zł.,

- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szeliągach – 5.010,00 zł.,

- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie – 5.650,00 zł.,

- PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach – 1.500,00 zł.,

- PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie – 10,00 zł.,

- Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – 3.390,00 zł.

Powyższe zmiany oparte są na wysokości faktycznie zaangażowanych środków na poszczególnych zadaniach i wynikają z tak zwanych oszczędności przetargowych.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **195.000,00 zł.** w tym:

- zwiększone o kwotę 210.000,00 zł. w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiąc dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy (dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra),

- zmniejszone o kwotę 15.000,00 zł. w zakresie środków własnych, w celu przeniesienia środków do rozdziału 80113 co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na dowożenie uczniów do szkół.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **18.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na bieżące remonty dróg gminnych (powyższe oparte jest na wynikach rozstrzygniętego postępowania przetargowego).

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **4.972.000,00 zł.** Powyższe dotyczy następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę **4.990.000,00 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, które uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Remonty dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej”. Na podstawie prowadzonego postępowania przetargowego w roku bieżącym planowane jest wydatkowanie wyłącznie środków w ramach wkładu własnego natomiast całość dofinansowania w ww. wysokości planowana jest do uzyskania w roku 2023. Jednocześnie ww. zadania zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, jako zadanie wieloletnie.

- zwiększenie o kwotę **18.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy”. Powyższe zapewni terminowe zakończenie ww. zadania.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie nieruchomości. Środki zostały przesunięte z rozdziału 92120.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 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.: „Wykupy do zasobu Gminy”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów i pozwolą na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa w miejscowościach między innymi: Mirosław, Nowe Gulczewo i Liszyno w związku z prowadzonymi inwestycjami gminnymi.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza gazowego do budynku socjalnego przy Szkole Podstawowej w Liszynie. Środki pochodzą ze zmniejszeń wydatków w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **52.066,91 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

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

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **500,00 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.: „Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie” (zakup kamery termowizyjnej). Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą **10.000,00 zł.** w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”. Zwiększenie wkładu własnego o ww. kwotę pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **173.450,00 zł.** Na skutek pomyłki do planu budżetu w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 2920 wprowadzone zostały dane z pisma Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 roku Nr ST3.4750.17.2022.g jak również dane z pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku Nr ST3.4750.17.2022.l.g. Korekta ww. pozycji zapewni zgodność planu z Decyzjami Ministra Finansów.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **15.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół. Powyższe umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Środki zostały przeniesione z rozdziału 60004.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **11,92 zł**. Powyższe dotyczy następujących zmian wprowadzonych jednocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku*”:

- dotacja celowa dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – zwiększenie o kwotę **258,92 zł**,

- dotacja dla Gminy – miasto Płock na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – zmniejszenie o kwotę **247,00 zł**.

Środki w wysokości **11,92 zł** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Centrum Usług Społecznych. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **450.000,00 zł** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Środki w wysokości **445.000,00 zł** pochodzą ze zwiększenia planu dochodów natomiast w wysokości **5.000,00 zł** ze zmniejszeń w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **3.295,72 zł**. Powyższe środki stanowią rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zużycia energii elektrycznej. Ponadto zostały zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł** w celu przesunięcia środków na wydatki majątkowe w ww. rozdziale, co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o łączną kwotę **31.900,00 zł** w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych 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.:

- przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Borowiczki Pieńki, ujętego jednocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego*”, tj. zadania pn.: „*Zakup i montaż lamp solarnych*” (dodatkowo z nazwy zadania oraz zakresu rzeczowego wykreślone zostały wyrazy „w ul. Głębokiej”. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie prawidłowego wniosku sołectwa złożonego do Wójta Gminy Słupno w ustawowym terminie) – **26.900,00 zł**,

- przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Gminy pn.: „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno*” – **5.000,00 zł**.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **199.100,00 zł**. Powyższe dotyczy następujących pozycji budżetowych:

- zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

- zmniejszenie o kwotę **900,00 zł** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Borowiczki - Pieńki, tj.: zmniejszenie zadania pn.: „*Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)*”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. Sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki 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.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** Powyższe dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Nowe Gulczewo, ujętych jednocześnie 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.

- zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie”,

- zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia namiotu biesiadnego”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Nowe Gulczewo 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** Zmniejszenie dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki - Pieńki, tj. następujących zadań:

- „Malowanie świetlicy wiejskiej na zewnątrz” – zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł.** (rezygnacja z realizacji zadania),

- „Remont i modernizacja dachu świetlicy wiejskiej” – zmniejszenie o kwotę **20.000,00 zł.** z jednoczesną zmianą nazwy zadania na następującą: „Projekt modernizacji dachu świetlicy”.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki 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.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **150.000,00 zł.** dotyczy dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie. Zmiana została dodatkowo wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 70005.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **4.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, tj.: wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie pn.: „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej”. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. Sołectwo.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka