

UCHWAŁA NR 363/LV/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 października 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 „83.366.027,07 zł.” kwotą „87.328.854,66 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „75.476.015,06 zł.” kwotą „79.438.842,65 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 3.962.827,59 zł., z czego:

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

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.426.142,79 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 87.328.854,66 zł., dochody bieżące wynoszą 79.438.842,65 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 „87.386.724,98 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „65.260.301,09 zł.” kwotą „69.686.106,83 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.782.314,34 zł.” kwotą „17.700.618,15 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 4.344.109,55 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.855.687,45 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 429.881,71 zł.,

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

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 119.852,08 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 87.386.724,98 zł., wydatki bieżące wynoszą 69.686.106,83 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.700.618,15 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi 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.”;

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

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

- 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

M. Sawicka

Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 363/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 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 pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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
	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	1 944 652,00	9 428 702,50
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 888 616,00	0,00	1 922 700,00	7 811 316,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 840,49	0,00	127 428,27	2 297 268,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 169 840,49	0,00	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	107 398,55	1 936 138,11

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	Rodzlna	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od neterminowych 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 zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych 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	5 426 142,79	79 438 842,65
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
Ogółem:		83 366 027,07	-1 463 315,20	5 426 142,79	87 328 854,66
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyciągi multimedialne	Wyciągi i wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programowe finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi i wkłady	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	388 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	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	0,00	
				zmniejszenie	319 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pracownia	przed zmianą	6 284 430,12	6 044 430,12	4 061 854,20	1 388 545,92	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	753 000,00	753 000,00	400 000,00	353 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pracownia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	84 903,65	84 903,65	0,00	84 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	471 979,59	262 095,76	17 120,00	264 975,76	0,00	75 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 728,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	242 798,20	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	0,00	0,00
75702			Pracownia	po zmianach	714 775,78	600 649,71	25 004,20	264 975,76	0,00	310 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114 728,08	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
801			Czynności i wychowawanie	przed zmianą	15 037,28	15 037,28	0,00	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	
				zmniejszenie	857 888,47	842 831,19	0,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	842 831,19	842 831,19	0,00	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	
				zmniejszenie	15 037,28	15 037,28	0,00	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
80104			Pracownia	po zmianach	857 888,47	857 888,47	0,00	857 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 382 766,92	15 102 766,92	14 284 035,28	11 262 869,00	3 021 367,28	455 417,64	383 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	425 814,40	325 567,40	310 000,00	15 567,40	100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 788 611,32	14 609 632,68	11 572 869,00	3 036 834,68	555 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	9 069 178,83	8 549 178,83	7 377 288,31	1 171 889,52	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	8 189 178,83	8 189 178,83	7 477 288,31	1 711 889,52	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 149 778,78	4 149 778,78	3 643 647,89	896 661,46	425 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	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	0,00	
				zmniejszenie	4 399 778,78	3 789 647,89	2 907 166,21	896 661,46	525 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	582 889,00	582 889,00	205 898,00	355 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	622 889,00	622 889,00	285 898,00	355 900,00	0,00	700,00	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	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek				z tego:		z tego:				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	Wniosek do Wydziału Handlowego																	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19													
80105		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	139 141,64	124 872,00	8 241,73	116 630,27	14 289,84	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
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	15 814,40	15 587,40	0,00	15 587,40	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	11 576 570,69	14 039,40	8 241,73	134 187,87	14 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	-243 179,00	0,00	0,00	0,00	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	1 842 700,50	1 842 700,50	3 286 015,56	1 240 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	13 278 091,99	4 538 364,38	3 286 015,56	1 240 546,91	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	3 113 944,13	3 097 184,13	2 308 400,00	703 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	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	3 133 944,13	3 117 184,13	2 969 400,00	729 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	6 771 009,24	6 630,00	53 055,10	32 985,08	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	-243 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	1 922 700,50	1 922 700,50	34 700,00	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	
																			przed zmianą	8 451 327,24	134 320,88	8 335,18	35 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	2 287 288,76	0,00	0,00	0,00	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	127 428,27	127 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	2 424 697,03	0,00	0,00	0,00	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	2 287 288,76	2 287 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	141 299,00	0,00	0,00	0,00	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	93 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	-20 000,00	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	
																			przed zmianą	161 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85515		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	-20 000,00	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	141 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	8 111 064,95	1 529 477,08	1 253 989,03	275 488,03	98 000,00	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	0,00
85595		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	8 289 331,95	1 529 477,08	1 253 989,03	275 488,03	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	1 062 752,00	1 062 752,00	858 369,71	228 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			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	
																			po zmianach	150 000,00	150 000,00	130 000,00	20 000,00	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
85595		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	1 242 752,00	1 242 752,00	986 360,71	248 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			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
85595		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	10 176 703,08	8 924 669,69	1 894 211,50	7 019 277,39	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	-107 580,54	-104 818,51	0,00	-104 818,51	0,00	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	534 220,11	534 220,11	137 000,00	377 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	10 603 342,83	9 354 271,49	2 651 211,50	7 281 876,99	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 363/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 października 2022 roku

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	3 962 827,59	87 328 854,66
2.	Wydatki		83 042 615,43	4 344 109,55	87 386 724,98
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 830 000,00	- 381 281,96	2 448 718,04
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 363/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 października 2022 roku
Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczowie	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.

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				1 133 041,55	247,00	1 133 288,55	1 127 662,64	5 625,91
Nazwa jednostki								
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 geoinformatyki”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	760	76095	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.	11 617,64	247,00	11 864,64	11 864,64	
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka	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				284 000,00		284 000,00	284 000,00	
Nazwa zadania								
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	928	92805	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 363/LV/22 Rady Gminy Słupno z dnia 27 października 2022 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja Dnia Dziecka	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa, mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.	
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24		W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich.	
		Razem			31 422,24			
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	15 155,89	15 155,89	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.	
		Zakup barierek ochronnych przy placu zabaw	900	90095	1 844,11		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup barierek ochronnych, które zamontowane zostaną przy placu zabaw.	
		Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90035	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 ulicy na terenie sołectwa ul. Podgłębiec	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utwardzenie ul. Podgłębiec na terenie sołectwa.	
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	2 400,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych.	
		Projekt modernizacji dachu świetlicy	921	92109	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało opracowanie projektu modernizacji dachu świetlicy.	Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 158/1 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.	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 762,03		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na doposażenie świetlicy wiejskiej.	
		Zakup pojemników na piasek (4 sztuki)	900	90095	2 000,00		Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zakup pojemników na piasek.	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	42 000,00	42 000,00	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w 2022 roku na zakup i montaż lamp solarnych.	
Razem			67 162,03	42 000,00				
4.	Sołectwo Cekanowo	Dofinansowanie jednostki OSP w Cekanowie	754	75412	30 000,00		Na 2022 rok zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków - ratowników OSP w Cekanowie - 12 kompletów.	
		Zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na zakup i montaż lamp solarnych w Cekanowie.	
		Modernizacja istniejących wiat blaszanych	900	90095	23 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowane zostały środki na modernizację istniejących wiat blaszanych.	
		Zakup kamer na teren Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	92601	3 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup kamer na teren Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego.	
		Zakup deszczownika w celu utwardzenia ulicy w Cekanowie	600	60016	11 454,80		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na zakup deszczownika w celu utwardzenia ulicy w Cekanowie.	
Razem			79 954,80					
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	900	90015	20 000,00	20 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Słupnym Gulczewie.	

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 Gulczewo	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie	921	92109	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Gulczewie.
		Płótno rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	18 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowana jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Gulczewie.
		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	900	90015	18 000,00		Na 2022 rok zaplanowany został zakup lamp solarnych.
		Wymiana podłogi dachowej na władze biesiadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podłogi dachowej na władze biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup lancy kombinowej dla OSP	754	75412	2 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup lancy kombinowej 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 władze biesiadnej wraz z wyposażeniem	900	90095	3 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie władze biesiadnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
		Razem			46 853,51		Świetlica zlokalizowana na terenie dz. o nr ew/d. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno stanowi własność Gminy Skupno.
8.	Sołectwo Mirosław	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie łuczniem lub asfaltem)	600	60016	32 780,56		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie łuczniem lub asfaltem).
		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 biesiadnego	900	90095	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu biesiadnego 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 odwieńien/a wnętrza świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup materiałów do odwieńien/a 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	
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 słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	22 004,45	22 004,45	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 61/4 w m. Miszewko Stefany stanowi własność Gminy Skupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
	Razem				27 604,45	22 004,45	
12.	Sołectwo Ramutowo i Świątenciec	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 blaszanych do wiaty	900	90095	6 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drewnianych kompletów blaszanych do wiaty blaszanej.
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup tablic informacyjnych drewnianych.
		Wypozażenie świetlicy wiejskiej i wiaty blaszanej	921	92109	4 582,15		Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 164/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Skupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wypozażenia świetlicy wiejskiej i wiaty blaszanej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 030,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Wykonanie zabudowy - ślany drewniane - w wiatce blaszanej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wykonanie zabudowy - ślany drewniane - w wiatce blaszanej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90016	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
	Razem				31 582,15	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
16.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP Słupno	754	75412	20 000,00	20 000,00	Na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
		Zakup i montaż spawalniczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski (2 sztuki)	600	60016	7 000,00		Na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż dwóch sztuk spawalniczy na ul. Wiosennej i ul. Piaski w Słupnie.
		Modernizacja placu zabaw ul. Pocztowa (doświetlenie, montaż ogrodzenia, doposażenie)	900	90095	10 000,00		Na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw ul. Pocztowa w Słupnie, tj. doświetlenia, montaż ogrodzenia oraz zakup wyposażenia.
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92195	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie oprawy uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,80		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				79 954,80	20 000,00	
16.	Sołectwo Szeligi	Remont nawierzchni ulicy Kaszlanowej	600	60016	13 826,53		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano Remont nawierzchni ulicy Kaszlanowej.
		Zakup i montaż ułożonych lamp solarnych	900	90016	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż ułożonych 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	90016	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	1 603,20		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 rz. 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	262 742,21	

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

Wydatki planowane do porzucenia 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

Lp.	Dotyczy	3	4	5	6	7	8				9				10	11	12	13	14	
							Wydatki	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy						Dotyczy
23	Wykupy do zasobu Gminy	7045		200 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
24	Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Biełno			17 000,00	-	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89	15 155,89
750	Administracja publiczna			230 000,00	50 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7502	Usługi gmin (niezależnie od świadczeń publicznych)			230 000,00	50 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
25	PT Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Różewickiej			180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
26	Modernizacja budynku Urzędu Gminy			50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			114 126,08	24 628,08	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00
7642	Obchodzenie świąt i imprez			114 126,08	24 628,08	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00
27	Dofinansowanie zakupu samochodu połączającego dla OSP Mjakowo - FC Mjakowo			24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
28	Modernizacja strażnicy OSP w Cielonowie			49 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
29	Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
30	Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno			20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801	Opłaty i wychowanie			160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
30101	Szkoły podstawowe			160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Lp.	Nazwa zadania	4	5	6	7	8	9			11	12	13	14
							10	11	12				
31	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Żeremki Maczewskiej w Łęcznie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest wykonania modernizacji podłóg w Szkoła Podstawowej w Łęcznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy wyposarżeniu.	
852	Pomoc społeczna	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
85219	Opieka i pomoc społeczna	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
32	Zakup i wymiana plewa w Budynku Centrum Usług Społecznych	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00			UG Słupno	Na 2022 rok Indukcja budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowana zakup i wymiana uszkodzonego plewa w budynku jednostki.	
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 833,17	1 249 071,14	2 762,03	1 249 071,14	1 249 071,14	1 249 071,14	1 249 071,14	110 000,00				
9001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00			UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca. 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.	
33	Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca. 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00			UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca. 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.	
30016	Oświetlenie ulic, placów i terenów	543 874,93	541 110,00	2 764,93	541 110,00	541 110,00	541 110,00	541 110,00	100 000,00				
34	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UG Słupno	W ramach uchwały w przedłożeniu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.	
35	Zakup i montaż lamp sodowych - FS Borowicki Parki	44 700,00	42 000,00	2 700,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			UG Słupno	W ramach zadania Sełctwo Borowicki Parki zaplanowano zakup i montaż lamp sodowych.	
36	Sołtysie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno - EKO-Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wytrzymałości OZE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostały oświetlenia uliczne na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wytrzymałości OZE "EKO-Słupno". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Narodowego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mięsożon de Klimatu 2022.	
37	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	279 110,00	279 110,00	279 110,00	279 110,00	279 110,00	279 110,00	279 110,00			UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp sodowych.	
00094	Prace na rzecz służby zdrowia	337 900,24	337 900,24	337 900,24	337 900,24	337 900,24	337 900,24	337 900,24	10 000,00		UG Słupno	W ramach środków rezerwy na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia sanitarnego.	
38	Zakup wyposażenia sanitarnego dla Miejskiego FS Nowe Gulczewo	21 954,80	21 954,80	21 954,80	21 954,80	21 954,80	21 954,80	21 954,80			UG Słupno	W ramach środków rezerwy na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia sanitarnego.	
39	Kontynuacja budowy alei wsi na powiatu - FS Międzywiesze Strzelińskie	22 980,70	22 980,70	22 980,70	22 980,70	22 980,70	22 980,70	22 980,70			UG Słupno	Na 2022 rok sełctwo zaplanowało kontynuację budowy alei wsi na powiatu - FS Międzywiesze Strzelińskie.	

Lp.	Nazwa zadania	3	4	5	6	7	Planowane wydatki				12	13	14
							8	9	10	11			
							1. Koszty budżetu finansowania	2. Koszty budżetu finansowania	3. Koszty budżetu finansowania	4. Koszty budżetu finansowania			
40	Kontynuacja budowy słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miazewko Stary		22 004,45	22 004,45	22 004,45	22 004,45	22 004,45	22 004,45				UG Słupno	W ramach zadań realizowanych na 2022 rok, środków selektywnie zaplanowanych kontynuacji budowy słowni na podstawie przy świetlicy wiejskiej.
41	Zakup talerza do odniechania chodników, koszenia trawników i zamiatania		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 roku planowany jest zakup traktorów do odniechania chodników, koszenia trawników i zamiatania.
42	Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
43	Budowa słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Starym		83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00				UG Słupno	W ramach zadania zaplanowane są prace związane z budową słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Starym.
44	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania zaplanowana została budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej - Mazowata 2022.
45	Zaplanowane prace przy budowie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowanych jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie.
46	Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno		18 020,20	18 020,20	18 020,20	18 020,20	18 020,20	18 020,20				UG Słupno	Zaplanowane przez selektywnie środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
47	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świdulcu		50 000,00	50 000,00	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 Świdulcu.
48	Zakup wyposażenia do budowy świetlicy wiejskiej przy szkole w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowanych jest zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej przy szkole w Nowym Gulczewie.
49	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowno		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926	Kultura fizyczna		682 500,00	17 030,05	665 469,95	665 469,95	402 909,95	402 909,95		262 500,00			
92601	Gminy i powiaty		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00					

Lp.	Dotyczy	1	2	3	4	5	6	7	Przebieg choroby (finansowanie)				12	13	14
									8	9	10	11			
50	Budowa bldk. sportowych o nawierzchni polimerowej w miejscowości Słupno I Wyższe				320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku finansowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni polimerowej w miejscowości Słupno I Wyższe.
					382 500,00	345 409,95	17 090,05	345 409,95	345 409,95	345 409,95		382 500,00			
51	Zakup i wykończenie boiska sportowego				382 500,00	345 409,95	17 090,05	345 409,95	345 409,95	345 409,95		382 500,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku finansowana jest wykończenie zaplanowanego boiska sportowego "Młody Słupianin". Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 282 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".
Podsumowanie					3 492 839,25	3 436 516,98	56 322,27	3 436 516,98	3 436 516,98	2 900 016,98		636 500,00			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 363/LV/22 Rady Gminy Stupno z dnia 27 października 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN 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		Oswiata 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 przewidziane 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	

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.

ZWIEKSZENIA:

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 pozostałych odsetek – *50.000,00 zł.* (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – *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.** (wplaty rodziców stanowiące niezbędny udział środków własnych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.922.700,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy Centrum Usług Społecznych i przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

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.** 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.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.922.700,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, , których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

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.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 2.762,03 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Borowiczki Pieńki 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 i montaż lamp solarnych".

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 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 **3.844,11 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, 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"*,

- Sołectwo Borowiczki - Pieńki wprowadzenie nowego zadania z kwotą *2.000,00 zł.* pn.: *"Zakup pojemników na piasek (4 sztuki)"*.

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 zwiększone o kwotę **2.580,54 zł.** w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Sołectwo Borowiczki – Pieńki, Sołectwa 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"*,

- Sołectwo Borowiczki Pieńki zmniejszenie o kwotę *2.000,00 zł.* w ramach zadania pn.: *"Projekt modernizacji dachu świetlicy"*,

- Sołectwo Borowiczki Pieńki wprowadzenie nowego zadania z kwotą *2.762,03 zł.* pn.: *"Doposażenie 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 w rozdziale 60016 Sołectwo Szeligó dokonało zmiany nazwy przedsięwzięcia ujętego na następującą **„Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej”** z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego ww. zadania natomiast Sołectwo Borowiczki – Pieńki na następującą **„Utwardzenie ulicy na terenie sołectwa ul. Poddębiec”** także z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego.

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.