

z dnia 19 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 roku poz. 305²⁾), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „69.889.271,22 zł.” kwotą „70.231.543,24 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.619.271,22 zł.” kwotą „66.839.355,53 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „3.270.000,00 zł.” kwotą „3.392.187,71 zł.” Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 342.272,02 zł., z czego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 363.389,07 zł.,

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 583.473,38 zł.

c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 122.187,71 zł., Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 70.231.543,24 zł., dochody bieżące wynoszą 66.839.355,53 zł. dochody majątkowe wynoszą 3.392.187,71 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 „69.516.719,60 zł.” kwotą „69.858.991,62 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.411.620,11 zł.” kwotą „56.643.892,13 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.105.099,49 zł.” kwotą 13.215.099,49 zł.”. Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 342.272,02 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232.272,02 zł.,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł.,

c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł., Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 69.858.991,62 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.643.892,13 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.215.099,49 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 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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”.

4) § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **94.386,40 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **23.656,65 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **109.687,91 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **33.884,40 zł.**”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz Dz.U. z 2022 poz. 583 i poz. 655

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 328/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
720	Informatyka	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00
	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	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00
750	Administracja publiczna	308 370,00	0,00	30 000,00	338 370,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 622 177,40	-363 389,07	23 671,65	40 282 459,98
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 656,65	23 656,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	-363 389,07	0,00	19 636 610,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	15,00	17 015,00
758	Różne rozliczenia	5 621 974,00	0,00	385 748,37	6 007 722,37
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 962,00	0,00	72 675,37	136 637,37
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	313 073,00	313 073,00
852	Pomoc społeczna	1 452 217,00	0,00	11 876,18	1 464 093,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 876,18	11 876,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 321 110,90	0,00	10 039,18	5 331 150,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,18	39,18
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 888,00	2 888,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 888,00	2 888,00
	bieżące razem:	66 619 271,22	-363 389,07	583 473,38	66 839 355,53
	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	119 250,00	2 289 090,49
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	122 187,71	122 187,71
	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	0,00	0,00	12 187,71	12 187,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	12 187,71	12 187,71
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	majątkowe razem:	3 270 000,00	0,00	122 187,71	3 392 187,71
	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	0,00	0,00	12 187,71	12 187,71
	Ogółem:	69 889 271,22	-363 389,07	705 661,09	70 231 543,24
	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	2 169 840,49	0,00	131 437,71	2 301 278,20

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 328/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki realizowane z budżetu		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							z tego:	z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
720			Informacyjna	0,00	0,00	0,00	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	119 250,00	119 250,00	0,00	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	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72005			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	6 830 848,01	6 097 848,01	6 097 848,01	4 288 184,00	1 881 464,01	17 848,00	385 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 830 848,01	6 097 848,01	6 097 848,01	4 288 184,00	1 881 464,01	17 848,00	385 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 830 848,01	6 097 848,01	6 097 848,01	4 288 184,00	1 881 464,01	17 848,00	385 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 848,01	6 097 848,01	6 097 848,01	4 288 184,00	1 881 464,01	17 848,00	385 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 830 848,01	6 097 848,01	6 097 848,01	4 288 184,00	1 881 464,01	17 848,00	385 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 830 848,01	6 097 848,01	6 097 848,01	4 288 184,00	1 881 464,01	17 848,00	385 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	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						
			zwiększenie	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						
			po zmianach	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						
80101			Szkoly podstawowe	14 868 165,99	8 018 700,83	8 338 700,83	7 210 537,56	2 730 491,80	414 257,72	383 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	14 868 165,99	8 018 700,83	8 338 700,83	7 210 537,56	2 730 491,80	414 257,72	383 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	14 868 165,99	8 018 700,83	8 338 700,83	7 210 537,56	2 730 491,80	414 257,72	383 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
851			ochrona zdrowia	23 658,65	23 658,65	23 658,65	0,00	23 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	23 658,65	23 658,65	23 658,65	0,00	23 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	23 658,65	23 658,65	23 658,65	0,00	23 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154			Przezeżdżalnia alkoholowa	86 031,20	86 031,20	86 031,20	20 916,40	82 364,88	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	86 031,20	86 031,20	86 031,20	20 916,40	82 364,88	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	86 031,20	86 031,20	86 031,20	20 916,40	82 364,88	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	109 667,91	109 667,91	109 667,91	28 918,40	76 021,51	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	109 667,91	109 667,91	109 667,91	28 918,40	76 021,51	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	109 667,91	109 667,91	109 667,91	28 918,40	76 021,51	6 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85265			Pozostała działalność	6 528 829,24	6 528 829,24	6 528 829,24	4 742,20	9 892,68	0,00	401 643,12	242 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 528 829,24	6 528 829,24	6 528 829,24	4 742,20	9 892,68	0,00	401 643,12	242 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 528 829,24	6 528 829,24	6 528 829,24	4 742,20	9 892,68	0,00	401 643,12	242 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem kółek mieszkaniowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem kółek mieszkaniowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 413 021,67	1 101 048,74	0,00	1 101 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 972,93	311 972,93	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	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	
	90015		zwiększenie	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	1 801 054,75	1 463 094,51	1 452 094,51	0,00	1 452 094,51	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	337 860,24	337 860,24	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 811 054,75	1 463 094,51	1 452 094,51	0,00	1 452 094,51	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	347 860,24	347 860,24	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	721 500,00	401 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	728 100,00	408 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 516 719,60	56 411 620,11	42 128 238,00	21 321 524,05	20 806 713,95	3 047 403,72	8 246 453,20	2 539 526,00	0,00	450 000,00	13 105 099,49	13 105 099,49	5 625,91	0,00	0,00	
			po zmianach	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	442 272,02	232 272,02	46 092,02	5 655,37	40 346,65	0,00	67 926,00	119 250,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	60 858 991,62	56 643 892,13	42 174 240,02	21 327 179,42	20 847 060,60	3 047 403,72	8 313 473,39	2 658 775,00	0,00	450 000,00	13 215 099,49	13 215 099,49	5 625,91	0,00	0,00	
			po zmianach																
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 328/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 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)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dochody własne	dotacje	inne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo łowiectwo	196 500,00		196 500,00	196 500,00	196 500,00					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00		103 000,00	103 000,00	103 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/40 i 72/13 w Bielinie (do działek o nr ewid. 71/06, 71/07, 71/08, 71/09, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 136/14 i 136/15)	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 Bielinie (do działek o nr ewid. 136/14 i 136/15).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Młiszewku Stefanym	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 drodze (działki nr ewid. 31/4 i 31/8) w Młiszewku Stefanym.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 200/4, 207/8 i 207/50) ul. Bańkiewicza w Słupnie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 200/4, 207/8 i 207/50) ul. Bańkiewicza w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 35/17) ul. Poobłąki w Nowym Guciszewie	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. 35/17) ul. Poobłąki w Nowym Guciszewie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sąsiad ul. Kłanowej w Słupnie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 121/7) sąsiad ul. Kłanowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkiewicza w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańkiewicza w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańkiewicza w Słupnie (do działki o nr ewid. 54/715)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bańkiewicza w Słupnie (do działki o nr ewid. 54/715).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (działka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Spółka sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy spółki sieci wodociągowej w ul. Letniej w Cekanowie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (wzrosty/stopa w tym w ramach funduszu sołectwa)	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				12	13	14
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowo po zmianie	rok 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11			PT Spółka sieci wodociągowej w Szaligach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa sprężki sieci wodociągowej w Szaligach.
12			Budowa brzołajec infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 500,00		93 500,00	93 500,00	93 500,00						
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 138/15)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 138/15).
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbielny w Nowym Gólczewie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbielny w Nowym Gólczewie.
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - fragment ul. Krowiej w Słupnie	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - fragment ul. Krowiej w Słupnie.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szaligach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczej w Szaligach.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 133/1) - ul. Słoneczna w Słupnie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 133/1) - ul. Słoneczna w Słupnie.
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pierłach	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pierłach.
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Krowiej, Jabłwi w Łucybie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Krowiej, Jabłwi w Łucybie.
20			Budowa brzołajec infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00						
21			Wykupy do zasobu Gminy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00					UC Słupno	W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wypłaty odroczonek za drogi przejęte w trybie art. 30 Ustawy o gospodarstwie nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.

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 realizująca program i plan wydatków wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22			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 przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00					
23			PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej.
24			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 przeciwpożarowych.
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 626,08		44 626,08	44 626,08	44 626,08					
76412			Ochotnicze strażne pożarne	44 626,08		44 626,08	44 626,08	44 626,08					
26			Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Mjakowo - FS Mjakowo	24 626,08		24 626,08	24 626,08	24 626,08				UG Słupno	W ramach środków selektywnych na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Mjakowo.
20			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 selektywnych zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
862			Pomoc społeczna	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
86210			Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
27			Zakup i wymiana pleca w Budynku Centrum Usług Społecznych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUS Słupno	Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego pleca w budynku jednostki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 933,17	210 000,00	1 109 933,17	1 109 933,17	999 933,17		110 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00					
28			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00				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.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 972,93	200 000,00	511 972,93	511 972,93	411 972,93		100 000,00			

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Liczba koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczba koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							dotyczy planu na rok 2022	dotyczy zmian w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.	dotyczy zmian w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.	dotyczy zmian w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.	dotyczy zmian w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Guciszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach uchwały w przedmiotowym budżecie finansowych w 2022 roku planowane jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Guciszewo.
30			Zakup i montaż lamp solisysty w ul. Słobieszkiej - FS Baranichy Płanin	17 892,03		17 892,03	17 892,03	17 892,03				UG Słupno	W ramach zadania Solisysta Solisysta Baranichy Płanin zaplanowane jest zakup i montaż lamp solisysty w ul. Słobieszkiej.
31			Sołtys oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku wykonano zadanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE "Eko-Słupno". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022.
32			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	274 110,00		274 110,00	274 110,00	274 110,00				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 solisysty.
33		00005	Pozostala czajalność	337 900,24	10 000,00	347 900,24	347 900,24	337 900,24		10 000,00		UG Słupno	
33			Zakup wyposażenia termidu biurowego - FS Nowe Guciszewo	41 954,80		41 954,80	41 954,80	41 954,80				UG Słupno	W ramach budżetu selektywnie na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia termidu biurowego.
34			Zakup domku narciarskiego drewnianego izolowanego termicznie - FS Łuszyne	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	Na 2022 rok selektywnie zaplanowano zakup domku narciarskiego drewnianego izolowanego termicznie zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
35			Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu - FS Miazowe Strzałkowie	22 980,70		22 980,70	22 980,70	22 980,70				UG Słupno	Na 2022 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
36			Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miazowe Stare	22 004,45		22 004,45	22 004,45	22 004,45				UG Słupno	W ramach przedmiotowych na 2022 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.
37			Zakup trawników do odnawiania chodników, koszenie trawników i zamiatanie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktorów do odnawiania chodników, koszenie trawników i zamiatanie.
38			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guciszewo	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 Guciszewo.
39			Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Stare	83 000,00		83 000,00	83 000,00	83 000,00				UG Słupno	W ramach zadania zakupione zostaną i zamontowane urządzenia z przeznaczeniem dla siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miazewku - Stare.
40			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania zaplanowana została budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej - Mazowsze 2022.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis
								8	9	10	11		
1	2	3						roczny, pozyskany, własny	z innych źródeł*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		14	
41			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielino	18 020,20	18 020,20		18 020,20					UG Słupno	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczane zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
321			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 414,33	86 414,33		86 414,33						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 414,33	86 414,33		86 414,33						
42			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świętąncu	50 000,00	50 000,00		50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świętąncu.
43			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zaboku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	20 000,00		20 000,00					UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej przy zaboku w Nowym Gulczewie.
44			Ogrodzenia świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	16 414,33	16 414,33		16 414,33					UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	320 000,00	320 000,00		320 000,00						
		92001	Obiekty sportowe	320 000,00	320 000,00		320 000,00						
45			Budowa boisk sportowych o nawierzchni polimerowej w miejscowościach Słupno I Wykowo	320 000,00	320 000,00		320 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni polimerowej w miejscowościach Słupno I Wykowo.
Podsumowanie				2 104 473,58	2 314 473,58	210 000,00	2 314 473,58	2 204 473,58	110 000,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 328/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		23 656,65
2.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		94 386,40
II. WYDATKI					
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego, tj. wynagrodzenia za pracę dwóch pracowników ora wynagrodzenie specjalisty ds. uzależnień	19 534,40	33 884,40
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świętleńcu - organizacja spotkania profilaktycznego z rodzicami oraz warsztatów z dietetykiem	500,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wiłki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bardziej kolorowo"	1 250,00	109 687,91
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Chcę być szczęśliwy"	5 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Świętleńcu - organizacja szkolenia "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom"; organizacja konkursu "Jestem OK, potrafię być offline - V edycja"	4 200,00	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Apteczka pierwszej pomocy profilaktycznej", "Unplugged", "Narkotyki to mnie nie kręci"	1 950,00	

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
2	851	85154	Szkola Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór dbam o zdrowie i nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Nie znamy swojego życia", "Moje dziecko w sieci uzależnień"; organizacja zajęć warsztatowych "Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne", "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", "Fantastyczne możliwości" oraz zakup gier terapeutycznych	5 650,00	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 637,91	
RAZEM					143 572,31

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
 Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 328/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00		500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Młajakowie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Słupnie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligij" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Ogółem	633 000,00	633 000,00	23 000,00	610 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sewide
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie czterech miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie ewidencji księgowej w zakresie przypisach kwot w oparciu o deklaracje podatkowe zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **363.389,07 zł.**, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **357.891,36 zł.** oraz zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **12.187,71 zł.**, w tym w następujących pozycjach:

ZWIEKSZENIA:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy).

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 kwotę **15,00 zł.**, w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo wpłaconego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **313.073,00 zł.**, w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST36.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku Gminie Słupno przyznane zostały środki z rezerwy subwencji ogólnej w ww. wysokości. Dodatkowe środki otrzymały jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej (według stanu na dnia 5 maja 2022 roku) prognozowały na 2022 rok swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na rok 2022, powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł. w 2021 roku. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **11.876,18 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty za energię i paliwo gazowe).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **39,18 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconej w ubiegłym roku składki ubezpieczeniowej).

Ponadto w ww. dziale dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **12.187,71 zł.** w zakresie dotacji celowej 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. Powyższe środki stanowią płatność końcową, refundacyjną zakończonego w roku 2021 projektu pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.888,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej w pełnej wysokości dotacji celowej udzielonej w roku 2021 Gminnemu Ośrodkowi Kultury z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Wykowie).

ZMNIEJSZENIA:

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **363.389,07 zł.**, w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości.

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 720 - Informatyka

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **119.250,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu „*Cyfrowa Gmina*” finansowanego w ramach Osi Priorytetowej V „*Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU*”, Działania 5.1 *Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Granty zostaną przeznaczone na:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „*Granty PPGR*” – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – *19.250,00 zł.*,

- realizację projektu „*Cyfrowa Gmina*” – *100.000,00 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 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **23.656,65 zł.** w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **72.675,37 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na: refundację wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL – *2.043,37 zł.*; refundację wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – *3.612,00 zł.*; wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *40.320,00 zł.*, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. wynikającego z ww. ustawy – *26.700,00 zł.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: *"Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligii"* w ramach *"Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"*.

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **110.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na:

- dofinansowanie zadania pn.: *"Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie"* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" – 10.000,00 zł.,

- dofinansowanie zadania pn.: *„Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE"* w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 – 100.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **119.250,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu *„Cyfrowa Gmina”* finansowanego w ramach Osi Priorytetowej V *„Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”*, Działania 5.1 *Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Otrzymane granty zostaną przeznaczone na:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu *„Granty PPGR”* – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 19.250,00 zł.,

- realizację projektu *„Cyfrowa Gmina”* – 100.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **5.655,37 zł.** Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na: refundację wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL – 2.043,37 zł. oraz na refundację wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 3.612,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego”*.

Środki zostały przesunięte do działu 900, rozdziału 90015 w celu zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego środków w realizacji zadania *„Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE”* które uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy o kwotę **23.656,65 zł.** Ww. środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków ww. środki zostały przeznaczone na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Mając powyższe na względzie zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku”*.

Zmianie uległo także brzmienie § 9. Uchwały budżetowej na następującą:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **94.386,40 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **23.656,65 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **109.687,91 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **33.884,40 zł.**”

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **67.020,00 zł.** Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na: wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **40.320,00 zł.**, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. wynikającego z ww. ustawy – **26.700,00 zł.**

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: **"Zakup oświetlenia ulicznego solarne dla potrzeb Sołectwa Szeligii"** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022".

Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.**

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **200.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: **„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”,** tj. następującego zadania pn.: **„Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE”.** Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie **100.000,00 zł.** z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: **"Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie"** w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022".

Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załącznikach 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 **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.**

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **6.690,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: **„Umiem pływać”.**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka