

**UCHWAŁA NR 370/LVI/22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 29 listopada 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. 559<sup>1)</sup>) 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. 1634<sup>2)</sup>), 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 „87.499.296,59 zł.” kwotą „85.285.667,74 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „79.609.284,58 zł.” kwotą „77.325.655,73 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „7.890.012,01” kwotą „7.960.012,01 zł.”. Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 2.213.628,85 zł., z czego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.810.454,03 zł.,

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 526.825,18 zł.,

c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 70.000,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 85.285.667,74 zł., dochody bieżące wynoszą 77.325.655,73 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.960.012,01 zł. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „87.557.166,91 zł.” kwotą „85.343.538,06 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „69.856.548,76 zł.” kwotą „67.348.419,91 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.700.618,15 zł.” kwotą „17.995.118,15 zł.”, Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 2.213.628,85 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 375.609,17 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.883.738,02 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 507.000,00 zł.,

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 212.500,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.343.538,06 zł., wydatki bieżące wynoszą 67.348.419,91 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.995.118,15 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 przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.506.588,36 zł., w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 369.684,51 zł.,

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

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

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 51.409,87 zł.,
  - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.085.493,98 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 2.448.718,04 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”;
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.
  - 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora inansów publicznych w 2022 roku”.
  - 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.
  - 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 370/LVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 listopada 2022 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 346,03	0,00	1 533,28	324 879,31
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 533,28	1 533,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 575,47	0,00	500,00	1 914 075,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
600	Transport i łączność	860 700,00	-300,00	0,00	860 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	-300,00	0,00	400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 374,75	-23 500,00	0,00	221 874,75
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	1 613 715,86	0,00	10 284,65	1 624 000,51
	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	0,00	280,00	5 680,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	0,00	4,65	26,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 494 425,45	-288 292,91	2 800,00	42 210 932,54
	Wpływy z podatku rolnego	454 500,00	-110 000,00	0,00	344 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-5 000,00	1 000,00	30 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	-13 000,00	0,00	442 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00	-100 000,00	0,00	652 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	886 000,00	-48 292,91	0,00	937 707,09

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 615,00	0,00	800,00	21 415,00
758	Różne rozliczenia	6 258 077,13	0,00	332 541,00	6 590 618,13
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	313 073,00	0,00	332 541,00	645 614,00
801	Oświata i wychowanie	1 128 209,20	0,00	160 266,98	1 289 476,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	0,00	60 000,00	270 000,00
	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 315,82	0,00	266,98	28 582,80
852	Pomoc społeczna	9 585 865,04	-2 499 222,00	2 000,00	7 088 643,04
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 811 316,00	-2 499 222,00	0,00	5 312 094,00
855	Rodzina	7 056 617,45	0,00	6 013,00	7 062 630,45
	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	63,00	0,00	13,00	76,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 732,80	0,00	10 886,27	5 374 619,07
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	645,00	6 645,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	504,00	2 704,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	1 005,00	5 605,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800,90	0,00	107,27	7 908,17
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	21 676,00	0,00	8 625,00	30 301,00
926	Kultura fizyczna	25 691,04	-1 139,12	0,00	24 551,92
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-1 139,12	0,00	18 860,88
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>79 609 284,58</b>	<b>-2 810 454,03</b>	<b>526 825,18</b>	<b>77 325 655,73</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 416 518,76	0,00	0,00	2 416 518,76
<b>majątkowe</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00



Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)	
1	2	3	4	5	6	
	majątkowe	razem:	7 890 012,01	0,00	70 000,00	7 960 012,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
	Ogółem:		87 499 296,59	-2 810 454,03	596 825,18	85 285 667,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 428 706,47	0,00	0,00	2 428 706,47

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskazania wkladow do sploku prawa handlowego			
					Wydanki biezace	wydatki jednostek budowlanych	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	z tego:	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplywy z tytułu porozumien i gwarancji	obsluga obrotu	Wydanki majtkowe	inwestycje z tytułu zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z uczelnianymi srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:	zakup i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze strazki posamnie	przed zmianą	410 979,59	295 853,51	0,00	221 653,51	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	114 126,08	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	
				zwyzszenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 979,59	295 853,51	0,00	221 653,51	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwod i wychowanie	przed zmianą	15 790 395,29	15 530 395,29	14 529 461,65	3 046 063,65	555 658,64	445 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 726,00	-23 726,00	-18 002,00	-18 002,00	0,00	-5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwyzszenie	187 156,50	185 156,50	185 156,50	185 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 953 825,79	15 691 825,79	14 696 616,15	3 213 218,15	555 658,64	439 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 210 250,16	8 050 354,16	7 429 354,64	1 180 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 726,00	-5 726,00	-5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwyzszenie	25 156,50	25 156,50	25 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 209 680,66	8 070 784,66	8 632 784,15	1 205 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 402 776,78	4 402 776,78	2 878 166,21	900 691,48	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		
				zwyzszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 462 776,78	4 462 776,78	2 938 166,21	960 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Statystyki szkolne i prowadzenie	przed zmianą	545 289,87	545 289,87	250 039,67	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwyzszenie	112 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	645 289,87	633 289,87	638 039,67	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80165			Przeznata dzialalnosc	przed zmianą	159 391,04	159 391,04	7 676,75	134 197,87	14 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 002,00	-8 002,00	-8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwyzszenie	150 389,04	150 389,04	7 676,75	126 195,87	14 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 387,04	161 387,04	7 676,75	126 195,87	14 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc spoleczna	przed zmianą	13 433 254,23	13 417 374,23	4 580 929,35	3 339 186,10	1 221 463,25	0,00	0,00	8 814 486,84	242 256,24	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 533 880,00	-2 533 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 533 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwyzszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 899 374,23	10 883 494,23	4 580 929,35	3 339 186,10	1 221 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 606,84	242 256,24	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Przeznata dzialalnosc	przed zmianą	8 563 848,24	8 563 848,24	150 726,42	133 509,14	17 217,88	0,00	0,00	8 200 965,18	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 533 880,00	-2 533 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 533 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwyzszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 030 268,24	6 030 268,24	150 726,42	133 509,14	17 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 085,18	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	141 296,00	141 296,00	0,00	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	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwyzszenie	0,00	0,00	0,00	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	130 796,00	130 796,00	0,00	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			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	73 601,00	73 601,00	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		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwyzszenie	0,00	0,00	0,00	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	63 101,00	63 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	8 271 687,95	8 271 687,95	1 878 133,06	1 382 157,23	295 975,63	98 000,00	8 485 554,89	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		
				zwyzszenie	51 500,00	51 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 323 187,95	8 323 187,95	1 923 633,06	1 427 657,23	301 975,63	98 000,00	8 485 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 390,50	121 390,50	118 289,88	3 100,52	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		
				zwyzszenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 890,50	131 890,50	128 789,88	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki w ramach dotacji i składek od stałobudowlanych nieruchomości	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje w inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu objęcia akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8510			System opokł nad dzieżni w wieku do lat 3	przed zmianą	1 842 752,00	1 233 252,00	884 309,71	248 862,29	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	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	33 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 883 752,00	1 274 252,00	917 309,71	254 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 003 342,63	9 354 271,48	9 340 890,49	2 051 211,50	7 288 676,98	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 971,14	1 249 971,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304 829,22	-249 180,00	-249 180,00	-249 180,00	-249 180,00	0,00	-249 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 649,22	-55 649,22	0,00	0,00	0,00
8001			Gospodarka kółkowa i ochrona wód	przed zmianą	10 648 246,88	9 199 442,76	9 199 442,76	2 051 211,50	7 148 231,26	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 421,92	1 433 421,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 640,22	-48 640,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598 650,71	2 277 299,83	2 277 299,83	0,00	2 277 299,83	0,00	2 277 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	2 668 672,00	0,00	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	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i dymu	przed zmianą	82 300,00	82 300,00	20 000,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 180,00	-9 180,00	0,00	-9 180,00	0,00	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	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 718 645,68	1 177 534,46	1 177 534,46	0,00	1 177 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 110,90	541 110,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 616 645,68	1 177 534,46	1 177 534,46	0,00	1 177 534,46	0,00	1 177 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 110,90	539 110,90	0,00	0,00	0,00
90020			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	63 376,00	63 376,00	0,00	63 376,00	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	167,27	167,27	0,00	167,27	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
				zwiększenie	63 483,27	63 483,27	0,00	63 483,27	0,00	63 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działania	przed zmianą	2 673 721,34	2 335 781,10	1 762 338,50	561 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 860,24	337 860,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 668 721,34	2 335 781,10	1 762 338,50	561 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 860,24	332 860,24	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 652 175,14	1 527 335,96	77 325,86	77 325,86	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 849,18	1 124 849,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,25	-28,25	0,00	-28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 625,50	8 625,50	0,00	8 625,50	0,00	0,00	0,00	8 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dorwy i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów	przed zmianą	2 810 772,39	1 635 923,21	77 287,71	77 287,71	1 438 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 849,18	1 274 849,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 278 175,14	1 151 625,66	51 325,66	51 325,66	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 849,18	1 124 849,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 625,50	8 625,50	0,00	8 625,50	0,00	0,00	0,00	8 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostałe działania	przed zmianą	2 434 600,64	1 159 951,46	51 325,66	51 325,66	1 108 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 849,18	1 274 849,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,25	-28,25	0,00	-28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 971,75	25 971,75	0,00	25 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 081 705,10	418 295,15	7 895,48	134 308,67	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 409,95	685 409,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 722,27	-5 029,77	-3 029,77	-295,48	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 692,50	-1 692,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 074 982,83	411 295,38	7 609,00	131 603,33	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 717,45	683 717,45	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92005		3	Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	przed zmianą	700 324,00	86 914,11	0,00	86 914,11	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 692,50	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 831,50	86 914,11	0,00	86 914,11	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
92005		3	Pozostała działalność	przed zmianą	52 381,04	52 381,04	7 895,48	44 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 029,77	-3 029,77	-209,48	-2 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 351,27	49 351,27	7 600,00	41 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	87 657 156,91	69 856 548,76	46 301 745,10	24 264 275,23	22 037 469,87	3 817 806,64	16 392 927,28	2 786 203,27	0,00	857 868,47	17 700 616,15	5 626,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 096 238,02	-2 883 738,02	-331 832,02	-295,68	-331 536,64	-2 000,00	-2 849 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 343 538,06	67 344 419,91	46 336 896,75	24 309 479,75	22 027 417,00	3 824 410,14	13 843 021,28	2 786 203,27	857 868,47	17 995 116,15	5 626,91	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicki  
Małgorzata Sawicka

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 370/LVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 listopada 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		87 499 296,59	- 2 213 628,85	85 285 667,74
2.	Wydatki		87 557 166,91	- 2 213 628,85	85 343 538,06
3.	Wynik budżetu		- 57 870,32	- 0,00	- 57 870,32
Przychody ogółem:			2 506 588,36		2 506 588,36
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	51 409,87		51 409,87
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	369 684,51		369 684,51
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 085 493,98		2 085 493,98
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			2 448 718,04		2 448 718,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 448 718,04		2 448 718,04
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 370/L.VI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 listopada 2022 roku**  
**Dotacje podmiotowe w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmian +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	525 929,09		525 929,09
		80149		15 212,91		15 212,91
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 100 000,00	8 625,50	1 108 625,50
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	350 000,00		350 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 991 142,00</b>	<b>8 625,50</b>	<b>1 999 767,50</b>

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.524.430,14 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.409.430,14 zł. Różnica w kwocie 115.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 80.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka



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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	1 133 288,55	-	1 133 288,55	1 127 662,64	5 625,91
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Urzymanie technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.	646,00		646,00	646,00	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 864,64		11 864,64	11 864,64	
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 652,00		2 652,00	2 652,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	284 000,00	- 2 000,00	282 000,00	282 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	274 000,00	- 2 000,00	272 000,00	272 000,00	
Ogółem				1 417 288,55	- 2 000,00	1 415 288,55	1 409 662,64	5 625,91

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 370/LVI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja Dnia Dziecka	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa, mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Remont dróg wiejskich	600	60016	27 422,24		W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest wykonanie remontu dróg wiejskich.
	Razem				31 422,24		
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	16 155,89	16 155,89	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
		Zakup barierek ochronnych przy placu zabaw	900	90095	1 844,11		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup barierek ochronnych, które zamontowane zostaną przy placu zabaw.
		Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	18 020,20	18 020,20	Zaplanowane przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno.
	Razem				35 020,20	33 176,09	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Utworzenie ulicy na terenie sołectwa ul. Poddębiec	600	60016	10 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie ul. Poddębiec na terenie sołectwa.
		Zakup tablic ogłoszeniowych (3 sztuki)	900	90095	2 400,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych.
		Projekt modernizacji dachu świetlicy	921	92109	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało opracowanie projektu modernizacji dachu świetlicy.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej mającej na celu krzewienia 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	23 600,00		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	11 454,50		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na zakup deszczownika w celu utwardzenia ulicy w Cekanowie.
	Razem				79 954,50		
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej	900	90015	18 000,00	18 000,00	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym 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	15 181,24		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na utworzenie drogi gminnej - ul. Granicznej.
		<b>Razem</b>			<b>33 181,24</b>	<b>18 000,00</b>	
6.	<b>Sołectwo Nowe Guczewo</b>	Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy żłobku w Nowym Guczewie	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 Guczewie.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	18 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu integracji mieszkańców sołectwa poprzez sport i zabawę.
		Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Guczewie	900	90095	20 000,00	20 000,00	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowane jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy/żłobku w Nowym Guczewie.
		Zakup wyposażenia namiotu blaszanego	900	90095	21 954,80	21 954,80	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu blaszanego.
		<b>Razem</b>			<b>79 954,80</b>	<b>61 954,80</b>	
7.	<b>Sołectwo Liszyno</b>	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 walcie blaszanej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wymianę podłogi dachowej na walcie blaszanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
		Zakup lancy kominowej dla OSP	754	75412	2 853,51		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup lancy kominowej dla OSP.
		Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.
		Odnówienie wiaty blaszanej wraz z wyposażeniem	900	90095	3 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie wiaty blaszanej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
		<b>Razem</b>			<b>46 853,51</b>		
8.	<b>Sołectwo Mirosław</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie buszaniem lub destruktem)	600	60016	32 780,55		W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie w 2022 roku remontu dróg gminnych na terenie sołectwa (utwardzenie buszaniem lub destruktem).
		Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 600,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
		<b>Razem</b>			<b>34 380,55</b>		
9.	<b>Sołectwo Mijkowo</b>	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijkowo	754	75412	24 626,08	24 626,08	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mijkowo.
		<b>Razem</b>			<b>24 626,08</b>	<b>24 626,08</b>	
10.	<b>Sołectwo Miszewko Sużalskie</b>	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 blaszanego	900	90095	4 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup namiotu blaszanego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.

Lp.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe	Opis zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świątliwy wiejskiej	921	92109	1 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup materiałów do odświeżenia wnętrza świątliwy wiejskiej.
		Kontynuacja budowy słońni na powiatrzcu	900	90095	22 980,79	22 980,79	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słońni na powiatrzcu zlokalizowanej przy świątliwy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>33 980,79</b>	<b>22 980,79</b>	
<b>11.</b>	<b>Sołectwo Miszewko-Stefany</b>	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 500,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Kontynuacja budowy słońni zewnętrznej przy świątliwy wiejskiej	900	90095	22 004,45	22 004,45	Świątliwa zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Stefanów stanowi własność Gminy Słupno. W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwo zaplanowało kontynuację budowy słońni na powiatrzcu przy świątliwy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>27 504,45</b>	<b>22 004,45</b>	
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Ramutowo / Świątliwiec</b>	Zakup zewnętrznej, betonowej stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świątliwy	921	92109	4 200,00		W ramach zadań sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup zewnętrznej, betonowej stołu do ping-ponga oraz zagospodarowanie terenu wokół świątliwy.
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi przy świątliwy 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 skwarku - 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 skwarku - fragment działki gminnej o nr ewid. 25/4.
		Remont świątliwy wiejskiej	921	92109	16 777,92		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu świątliwy wiejskiej.
		Doposażenie świątliwy wiejskiej	921	92109	4 600,66		W 2022 roku planowane jest doposażenie świątliwy wiejskiej.
	<b>Razem</b>				<b>35 260,07</b>		
<b>13.</b>	<b>Sołectwo Rydzyno</b>	Zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty	900	90095	6 400,00		W ramach środków sołectwa zaplanowano zakup drewnianych kompletów biesiadnych do wiaty biesiadnej.
		Zakup tablic informacyjnych drewnianych	900	90095	1 600,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup tablic informacyjnych drewnianych.
		Wyposażenie świątliwy wiejskiej i wiaty biesiadnej	921	92109	4 582,15		Świątliwa zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno stanowi własność Gminy Słupno. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2022 rok zakup wyposażenia świątliwy wiejskiej i wiaty biesiadnej.
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa mającej na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej	900	90095	6 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało wykonanie zabudowy - ściany drewniane - w wiacie biesiadnej.
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90016	10 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż lamp solarnych.
	<b>Razem</b>				<b>31 582,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>14.</b>	<b>Sołectwo Sambórz</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	25 905,36		W 2022 roku planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	<b>Razem</b>				<b>25 905,36</b>		

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. Wiosenną 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. doświetlenie, montaż ogrodzenia oraz zakup wyposażenia.
		Oprawa uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno	921	92195	3 000,00		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie oprawy uroczystości historycznej upamiętniającej 80-tą rocznicę pomordowanych mieszkańców wsi Słupno.
		Remont, naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	39 954,80		Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Razem				79 954,80	20 000,00	
16.	Sołectwo Szelligi	Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej	600	60016	13 826,53		W 2022 roku w ramach środków sołectwa zaplanowano Remont nawierzchni ulicy Kasztanowej.
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	10 000,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
	Razem				23 826,53		
17.	Sołectwo Wykowo	Remont przystanku	900	60020	6 997,02		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało remont przystanku.
		Zakup i montaż latarni solarnych (3 sztuki)	900	90015	12 000,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 3 sztuk latarni solarnych.
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (4 sztuki)	900	90095	3 200,00		W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych.
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 914,11		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla mieszkańców sołectwa mającego na celu krzewienie kultury fizycznej.
		Odnowienie przystanku autobusowego	600	60020	400,00		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało odnowienie przystanku autobusowego.
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 903,20		Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	16 000,00	16 000,00	Świetlica zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 197 w m. Wykowo stanowi własność Gminy Słupno. W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
	Razem				45 414,33	16 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>735 983,94</b>	<b>260 742,21</b>	

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicki*  
Małgorzata Sawicka



Lp.	Dataj	Rozdz.	Nazwa zadania i wytyczne (w tym w tym zakresie budżetu, adresat/ adresatki)	4	5	6	7	Planowane wydatki				12	13	14	
								8	9	10	11				
1															
12			Budowa brzołajki infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sulpino	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Sulpino.		
		01044	Infrastruktura sanitarna/wsi	75 170,00	75 170,00	75 170,00	75 170,00	75 170,00	75 170,00	75 170,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Białinie (do obiektu nr ewid. 138/141).		
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 138/141) - ul. Podbiprzy w Nowym Olszynie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 138/141) - ul. Podbiprzy w Nowym Olszynie.		
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Podbiprzy w Nowym Olszynie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Podbiprzy w Nowym Olszynie.		
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Koronowej w Sulpinie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Koronowej w Sulpinie.		
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Sulpinie oraz w ul. Włocławskiej w Szulginach	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Sulpinie oraz w ul. Włocławskiej w Szulginach.		
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Słowackiego w Sulpinie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - ul. Słowackiego w Sulpinie.		
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Cichociemnych w Sulpinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Cichociemnych w Sulpinie.		
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnej w ul. Kłobowej i Jaskółki w Łuczynie	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnej w ul. Kłobowej i Jaskółki w Łuczynie.		
20			Budowa bieżącej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulpino	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulpino.		
600			Transport rzeczny	524 000,00	524 000,00	513 692,50	513 692,50	513 692,50	513 692,50	224 000,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Cichociemnych w Sulpinie.		
60016			Drogi publiczne gminne	524 000,00	524 000,00	513 692,50	513 692,50	513 692,50	513 692,50	224 000,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Cichociemnych w Sulpinie.		
21			Budowa ulicy Wierzyńska Skłony, Młotowej i Mysłkowej w Łuczynie - etap I	524 000,00	524 000,00	513 692,50	513 692,50	513 692,50	513 692,50	224 000,00		UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa ulicy Wierzyńska Skłony, Młotowej i Mysłkowej w Łuczynie - etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 224 000,00 zł. w ramach budowy i modernizacji dróg dołączonych do grantów rolnych (program Fundusz Ochrony Ciepłych Rolnych).		
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 155,89	305 155,89	305 155,89	305 155,89	305 155,89	305 155,89	305 155,89		UG Sulpino			



Lp.	Data	Kod	Nazwa zadania (tematyka) i adresat (nazwa jednostki)	5	6	7	Planowanie wydatki				12	13	14
							8	9	10	11			
			Liczona kwota finansowania przed zmianą	Zmiana	Liczona kwota finansowania po zmianach	80202	Socjowo-wzrostowe	(inne) wydatki personalne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Opis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7000	Organizacja imprez kulturalnych	305 155,00		305 155,00	305 155,00	305 155,00					
22			Wykazy do zjazdu Gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane są wykazy w tydzień 2500 oraz wyjazd do miejscowości w związku z realizacją inwestycji drogowych.
23			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Biały	15 155,00		15 155,00	15 155,00	15 155,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowano prace roboczo-tytułowe finansowo-prawnicze związane z zakupem gruntu na własność Gminy słupeckiego lokalizacji placu zabaw.
760			Administracja publiczna	160 000,00	10 340,00	169 654,00	169 654,00	169 654,00					
76023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	10 340,00	169 654,00	169 654,00	169 654,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa pakietu przy budowni Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej.
24			PT Budowa sekcji przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej	160 000,00	10 340,00	169 654,00	169 654,00	169 654,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji szczytów OSP w Cakanowie. Zrealizacja kosztowana w kwocie 30 000,00 zł. z budżetu Wydziału Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej, w ramach zadania Mazowieckie Stróżki - OSP 2022.
754			Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przedprzebiegami	69 500,00	105 000,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00		110 000,00			
75412			Organizacja imprez kulturalnych	69 500,00	105 000,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00		110 000,00			
25			Modernizacja strażnicy OSP w Cakanowie	49 000,00		49 000,00	49 000,00	49 000,00		30 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji szczytów OSP w Cakanowie. Zrealizacja kosztowana w kwocie 30 000,00 zł. z budżetu Wydziału Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej, w ramach zadania Mazowieckie Stróżki - OSP 2022.
26			Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie	20 500,00		20 500,00	20 500,00	20 500,00		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP w Słupnie. Zrealizacja kosztowana w kwocie 10 000,00 zł. z budżetu Wydziału Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Stróżki - OSP 2022".
27			Zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		70 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowano zakup średniego samochodu Pożarniczego. Zrealizacja kosztowana w kwocie 70 000,00 zł. za środków Funduszu Sprawiedliwości.
28			Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		UG Słupno	Na 2022 rok, ze środków selektywnie zaplanowane dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	12 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00					
80101			Szkoły podstawowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					
29			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Zimni Mazowieckiej w Łucynie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Łucynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracujących.



Lp.	Dział (rozdział)	Nazwa zadania (wzrosty)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	14
							8	9	10	11		
			Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego	Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu województwa Mazowieckiego
37		Solarna oświetlenie uliczne na terenie Orliny Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00		100 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku wykonana została oświetlenie uliczne na terenie Orliny 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 udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Rozwoju dla Związków Zawodowych - Mazowskie dla Kierców 2022.
38		Budowa obiektu ulicznego na terenie Orliny Słupno	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-konstrukcyjnej budowy obiektu ulicznego na terenie Orliny Słupno oraz zakup i montaż lamp solarnych.
39		Zakup wyposażenia namiotu bielskiego - FS Nowe Gutzewe	21 954,00	21 954,00		21 954,00	21 954,00		21 954,00		UG Słupno	W ramach środków celowych na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielskiego.
40		Komunikacja budowy elementów na powierzchni - FS Mazowiecki Orlino	22 080,79	22 080,79		22 080,79	22 080,79		22 080,79		UG Słupno	Na 2022 rok zaplanowano komunikację budowy elementów na powierzchni zrealizowanej przy świetlicy wiejskiej.
41		Komunikacja budowy elementów zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Mazowiecki Sierany	22 084,45	22 084,45		22 084,45	22 084,45		22 084,45		UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków celowych zaplanowano komunikację budowy elementów przy świetlicy wiejskiej.
42		Zakup parkietu do odświeżenia chodników, mezzanin i tarasów i zamalowania	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup materiałów do odświeżania chodników, mezzanin i tarasów i zamalowania.
43		Modernizacja placu zabaw w Nowym Gutzewie	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gutzewie.
44		Budowa elementów zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Młoczkach - Sierany	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00		UG Słupno	W ramach zadania zaplanowana została i zaplanowane urządzenia z przeznaczeniem dla elementu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Młoczkach - Sierany.
45		Budowa placu zabaw dla dzieci w Białym	60 000,00	60 000,00		60 000,00	50 000,00		50 000,00	10 000,00	UG Słupno	W ramach zadania zaplanowana została budowa placu zabaw dla dzieci w Białym. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Rozwoju dla Związków Zawodowych - Mazowskie 2022.
46		Zaplanowane prace remontowe placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gutzewie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00			W 2022 roku w ramach środków celowych zaplanowane jest zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gutzewie.
47		Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Białno	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00		UG Słupno	Zaplanowane prace remontowe placu zabaw dla dzieci w Białym. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Rozwoju dla Związków Zawodowych - Mazowskie 2022.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00			Zaplanowane prace remontowe placu zabaw dla dzieci w Białym. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Rozwoju dla Związków Zawodowych - Mazowskie 2022.
	92109	Doty (Lubuski Kultury, Światowej Kultury)	86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00			



Lp.	Dział	Prosz.	Nazwa zadania (wzrosty/nagrody) (w tym w ramach budżetu rodzimowłascy)	Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, wypłaty z tytułu niepełnoletności, świadczenia powołane w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 Urf.p.	Ubezpieczenia zdrowotne	Opis
							dotyczy własnej jednostki	dotyczy dotacji państwowej	dotyczy dotacji wojewódzkiej	dotyczy dotacji gminnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecku	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świecku.
49			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zblaku w Nowym Cieliszowie - FS Nowe Cieliszow	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków w budżecie planowany jest zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej przy zblaku w Nowym Cieliszowie.
50			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kominacja - FS Wykowo	16 000,00		16 000,00	16 000,00					UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kominacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	665 409,95	- 1 692,50	663 717,45	663 717,45	401 217,45		262 500,00			
		9201	Obiekty sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00					
51			Budowa banku sportowy o nazwie "Nud Słupianka" w miejscowości Słupno I Wykowo	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa banku sportowy o nazwie "Nud Słupianka" w miejscowości Słupno I Wykowo.
		9205	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 409,95	- 1 692,50	343 717,45	343 717,45	81 217,45		262 500,00			
52			Zagospodarowanie terenu parku "Nud Słupianka"	345 409,95	- 1 692,50	343 717,45	343 717,45	81 217,45		262 500,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu parku "Nud Słupianka". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 262 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej (uzależnione) w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Niszczące dla sportu 2022".
<b>Podsumowanie</b>							<b>3 715 521,76</b>	<b>3 715 521,76</b>	<b>3 009 021,76</b>	<b>706 500,00</b>			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
M. Sawicki  
Miłogórz - Słowicko

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

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

#### ZMNIEJSZENIA:

##### *Dział 600 – Transport i łączność*

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

##### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

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

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000,00 zł.,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek – 2.500,00 zł.

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 286.292,91 zł., w tym w zakresie:

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

#### ZWIĘKSZENIA:

##### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 1.533,28 zł. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

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

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

##### *Dział 750 – Administracja publiczna*

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

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

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



W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **2.800,00 zł.**, w tym w zakresie:

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

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

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

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

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

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

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

#### ***Dział 855 - Rodzina***

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

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

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

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

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

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

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

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W ww. dziale wprowadzone zostały dochody majątkowe w kwocie **70.000,00 zł.** w zakresie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki Gmina Słupno otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy przeznaczony na finansowanie ochotniczych straży pożarnych.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

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

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

- wpływów z usług (opłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki w Szkole Podstawowej w Słupnie) - 100.000,00 zł. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy jednostki.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

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

- zmniejszenie o kwotę 2.533.680,00 zł. (na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania w oparciu o zmienione przepisy prawne) w zakresie środków zewnętrznych zabezpieczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Po stronie wydatków o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych.

- zwiększenie o kwotę 34.458,00 zł. w zakresie środków zewnętrznych otrzymanych na wypłatę dodatków grzewczych dla podmiotów wrażliwych. Po stronie wydatków ww. środki zostały rozdysponowane na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty w następujący sposób:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury – 8.625,50 zł.,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świącieńcu – 25.156,50 zł.,
- zwiększenie planu finansowego Urzędu Gminy (koszty obsługi zadania) – 676,00 zł.

#### ***Dział 855 - Rodzina***

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę 6.000,00 zł., w zakresie wpływów z usług (opłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Słupnie. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy jednostki.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę 8.625,00 zł. w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przeznaczona na dofinansowanie programu pn.: „Czyste powietrze”.

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

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

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

#### **Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:**

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 18.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną zużywaną do utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody.

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

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

- zmniejszenie o kwotę 28.500,00 zł. w planie finansowym Urzędu Gminy,
- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Stare Gulczewo, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania

*jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj.: zadania pn.: „Utwardzenie drogi (ul. Graniczna)”.*

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **144.812,28 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. następujących zadań:

„*Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)*” – 8.504,78 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania),

„*Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*” – 126.000,00 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu etapu zadania). Środki zostały przesunięte do rozdziału 92109 w celu zabezpieczenia środków na ugodę sądową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”.

- rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – etap I*” – 10.307,50 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.092,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 75412 - 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego środków na zadanie dotyczące zakupu samochodu pożarniczego, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości oraz do rozdziału 92109 – 92,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na ugodę sądową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego środków na zadanie dotyczące zakupu samochodu pożarniczego, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości.

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

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **10.346,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*PT i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej*” (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

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

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **105.000,00 zł.** w zakresie 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. zadania pn.: „Zakup średniego samochodu pożarniczego”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł. ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Niezbędny udział środków własnych wynosi 35.000,00 zł.

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

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

Ponadto na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.726,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 92109 w celu zabezpieczenia środków na ugodę sądową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno”.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola***

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

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki w Szkole Podstawowej w Słupnie. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z wpłat rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu przesunięcia ww. środków na wydatki majątkowe, na nowe roczne zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadanie pn.: „Zakup miksera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie”.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Urzędu Gminy w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.002,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 92109 w celu zabezpieczenia środków na ugodę sądową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno”.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność***

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

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.500,00 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, do rozdziału 85504.

#### ***Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.500,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania

związane ze wsparciem rodzin z terenu Gminy Słupno. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, z rozdziału 85415.

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

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

- zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie nowo otwartej filii w Nowym Gulczewie – **35.000,00 zł.** Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały,

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

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **48.649,22 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie*” (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki majątkowe o łączną kwotę **240.000,00 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji dwóch rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadań pn.:

- *Zakup traktorka dla potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* – **210.000,00 zł.**,

- *Zakup samochodu dla obsługi zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych* – **30.000,00 zł.**

Możliwość wydatkowania środków pochodzących z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na ww. zadania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy.

Środki w wysokości **240.000,00 zł.** pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących zabezpieczonych w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej.

#### ***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 **5.625,00 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **9.180,00 zł.** Powyższe zmiany dotyczą:

- wprowadzenia kwoty **8.625,00 zł.** przekazanej 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*”,

- zmniejszenia wydatków bieżących, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków własnych, o łączną kwotę **12.180,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 92109 w celu zabezpieczenia środków na ugodę sądową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”.

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

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



Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **2.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Stare Gulczewo ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, oraz jednocześnie w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”, tj.: zadania pn.: **“Budowa oświetlenia na odcinku ca 300 m przy ul. Działkowej”.**

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

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

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

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **“Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie”** (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

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

Ponadto wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: **„Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno”.** Środki w ww. wysokości pozwolą na uregulowanie zobowiązań wynikających z ugody sądowej dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania.

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

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

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **1.692,50 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **“Zagospodarowanie terenu Parku „Nad Słupianką”.** W bieżącym roku ww. środki nie zostaną wykorzystane i przeznaczone zostały na rozliczenie projektu uchwały.

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicki

Małgorzata Sawicka