

UCHWAŁA NR 336/LI/22
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 23 czerwca 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 „70.373.631,88 zł.” kwotą „75.147.798,10 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.981.444,17 zł.” kwotą „67.419.110,39 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „3.392.187,71 zł.” kwotą „7.728.687,71 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 4.774.166,22 zł., z czego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 403.000,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 840.666,22 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.336.500,00 zł. Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 75.147.798,10 zł., dochody bieżące wynoszą 67.419.110,39 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.728.687,71 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 „70.001.080,26 zł.” kwotą „74.775.246,48 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.785.980,77 zł.” kwotą „57.048.917,81 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.215.099,49 zł.” kwotą „17.726.328,67 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 4.774.166,22 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 497.937,04 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 235.000,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.655.349,18 zł.,
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 144.120,00 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 74.775.246,48 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.048.917,81 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.726.328,67 zł. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.
- 5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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”.
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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, poz. 1005 i poz. 1079

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, poz. 655 i poz. 1079

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 336/LI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 23 czerwca 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 203 037,74	0,00	12,57	2 203 050,31
	Wpływy z różnych dochodów	37,74	0,00	12,57	50,31
750	Administracja publiczna	338 370,00	-10 000,00	78 836,61	407 206,61
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 172,00	0,00	375,27	185 547,27
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	68 459,84	69 459,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	1,50	15,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 282 459,98	-393 000,00	393 000,00	40 282 459,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 636 810,93	-350 000,00	200 000,00	19 486 810,93
	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	-10 000,00	10 000,00	440 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	-3 000,00	3 000,00	34 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-30 000,00	25 000,00	495 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
758	Różne rozliczenia	6 114 248,00	0,00	348 410,00	6 462 658,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 558 012,00	0,00	348 410,00	5 906 422,00
852	Pomoc społeczna	1 467 750,18	0,00	13 416,00	1 481 166,18
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 416,00	13 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 150,08	0,00	1 300,00	5 332 450,08
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	5 691,04	25 691,04
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 691,04	5 691,04
	bieżące razem:	66 981 444,17	-403 000,00	840 666,22	67 419 110,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 670 000,00	0,00	4 044 000,00	5 714 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 170 000,00	0,00	3 820 000,00	4 990 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00
	majątkowe razem:	3 392 187,71	0,00	4 336 500,00	7 728 687,71
	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	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
	Ogółem:	70 373 631,88	-403 000,00	5 177 166,22	75 147 798,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 336/LI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 23 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciągi majtkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji i udziałów	Wliczone wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu poroczni gwarancji	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 wypłaty z tytułu poroczni gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 618 987,24	1 592 987,24	0,00	2 718 987,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 472 987,24	1 742 987,24	0,00	2 588 987,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629 000,00	11 629 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 837 036,01	6 104 436,01	4 272 972,00	1 851 464,01	17 648,00	365 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564 000,00	11 564 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 723 036,01	6 104 436,01	4 272 972,00	1 851 464,01	17 648,00	365 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 564 000,00	11 564 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 338 752,01	5 978 752,01	4 205 788,00	1 770 864,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 218 752,01	5 978 752,01	4 205 788,00	1 770 864,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
754			Bazylejskie Biuro Ochrony Patrymonium i Ochrony Przedwzrostu	przed zmianą	398 826,08	355 000,00	280 000,00	18 420,00	283 580,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826,08	44 826,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 826,08	345 000,00	270 000,00	18 420,00	293 580,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826,08	44 826,08	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona i utrzymanie sprzętu	przed zmianą	338 026,08	294 000,00	219 000,00	18 420,00	253 580,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 026,08	284 000,00	209 000,00	18 420,00	263 580,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 705 738,00	14 705 738,00	13 828 130,28	11 157 278,31	2 770 850,97	414 257,72	583 350,00	0,00	0,00	0,00	84 826,08	84 826,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 705 738,00	14 705 738,00	13 828 130,28	11 157 278,31	2 770 850,97	414 257,72	583 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 826,08	84 826,08	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	808 410,00	348 410,00	348 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 546,83	-225 546,83	-225 546,83	0,00	-225 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 020 547,69	4 020 547,69	4 020 547,69	0,00	4 020 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 088 547,69	4 088 547,69	4 088 547,69	0,00	4 088 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 003 256,55	876 842,22	76 842,22	0,00	76 842,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	38 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 002 105,73	876 842,22	76 842,22	0,00	76 842,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	728 190,00	408 190,00	128 190,00	4 000,00	124 190,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920			Kultura fizyczna	zmniejszenie	368 191,04	5 691,04	0,00	0,00	5 691,04	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 080 381,04	407 881,04	133 881,04	4 000,00	129 881,04	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	361 500,00	361 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	362 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	718 000,00	355 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	4 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	567 000,00	308 700,00	34 700,00	4 000,00	38 700,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 601,04	5 601,04	5 601,04	0,00	5 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92685			Pozostała działalność	przed zmianą	70 001 080,26	66 705 960,77	42 359 641,66	21 461 814,30	20 837 827,36	3 047 403,72	8 270 160,38	2 688 775,00	0,00	460 000,00	13 216 093,48	5 625,91	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-379 120,00	-235 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 120,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 163 286,22	497 937,04	428 937,04	385 946,00	42 997,04	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 349,18	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	74 776 246,48	67 048 917,81	42 628 678,70	21 847 760,30	20 780 818,40	3 041 403,72	8 270 160,38	2 688 775,00	0,00	460 000,00	17 726 328,67	5 625,91	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 336/LI/22 Rady Gminy Słupno z dnia 23 czerwca 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	300 000,00	69 000,00	369 000,00
		80149		100 000,00	- 54 000,00	46 000,00
	854	85404		15 000,00	- 15 000,00	0,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	800 000,00		800 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	300 000,00		300 000,00
Ogółem				1 515 000,00	0,00	1 515 000,00

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.041.403,72 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.926.403,72 zł. Różnica w kwocie 115.000,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 48.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 50.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 133 029,63	-	1 133 029,63	1 127 403,72	5 625,91
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”.	646,00		646,00	646,00	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 358,72		11 358,72	11 358,72	
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 899,00		2 899,00	2 899,00	
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	290 000,00	- 6 000,00	284 000,00	284 000,00	
1	010	01003	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	280 000,00	- 6 000,00	274 000,00	274 000,00	
Ogółem				1 423 029,63	- 6 000,00	1 417 029,63	1 411 403,72	5 625,91

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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 sołectw)	5	6	7	rok 2022	Planowane wydatki			13	Opis	
								8	9	10			11
				Zmiana +/-			Z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu			
				Łączne koszty finansowe przed zmianą			dochoły własne i dotacje			z tego z budżetu państwa		z tego z budżetu państwa	
				Zmiana +/-			dotacje			z tego z budżetu państwa		z tego z budżetu państwa	
				Zmiana +/-			dotacje			z tego z budżetu państwa		z tego z budżetu państwa	
				Zmiana +/-			dotacje			z tego z budżetu państwa		z tego z budżetu państwa	
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 500,00		196 500,00	196 500,00	196 500,00				UG Słupno	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00		103 000,00	103 000,00	103 000,00				UG Słupno	
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/17213 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. 7140/17213 w Bielinie (do działek o nr ewid. 7105, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie (do działek o nr ewid. 138714 i 138715)	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 (działki nr ewid. 138714 i 138715).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 3141, 3146) w Mławce	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. 3141, 3146) w Mławce.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 2064, 2078) 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. 2064, 2078) w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 3577) ul. Podbielny w Nowym Gólczewie	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 (działki nr ewid. 3577) ul. Podbielny w Nowym Gólczewie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 12177) ślepiact ul. Klonowej 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 (działki nr ewid. 12177) ślepiact ul. Klonowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jawkowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	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 ul. Jawkowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Bahnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54715)	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. Bahnowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 54715).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 12371) 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 (działki nr ewid. 12371) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Spłata sieci wodociągowej w ul. Lenki 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 sieci wodociągowej w ul. Lenki w Cekanowie.
11			PT Spłata sieci wodociągowej w Szefkach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa spłaty sieci wodociągowej w Szefkach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	dochody własne jest	dotyczy, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno.
13		01044	Infrastruktura sanitarjna wsi	93 500,00		93 500,00	93 500,00	93 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Białnie (do działek nr ewid. 1307/4 i 1307/5).
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 357/17) - ul. Podbielny w Nowym Gólczewie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 357/17) - ul. Podbielny w Nowym Gólczewie.
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - sąpacz ul. Kłobowej w Słupnie	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 121/7) - sąpacz ul. Kłobowej w Słupnie.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Witczej w Szelgach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Witczej w Szelgach.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Szumcna w Słupnie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 123/1) - ul. Szumcna w Słupnie.
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pierelbach	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pierelbach.
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie.
20			Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.
600			Transport i łączność	0,00	5 814 000,00	5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00		5 214 000,00			
60010			Drogi publiczne gminne	0,00	5 814 000,00	5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00		5 214 000,00			
21			Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Młotowej i Miodłowej w Liszynie - etap I	0,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	300 000,00		224 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Młotowej i Miodłowej w Liszynie - etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 224 000,00 zł. w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Guntów Rolnych).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
							8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22			Remont odcg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	300 000,00	4 990 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 990 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Lokalnego Programu Inwestycji Strategicznych.
700			Gospodarka gruntami I nieruchomościami	167 000,00	167 000,00	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	167 000,00	167 000,00				
23			Wykupy do zasobu Gminy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZROD oraz wypłata odškodowań za drogi przeciwniekt. na Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
24			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bieleń	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez selektywne środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup gruntu na własność Gminy stanowiącego lokalizację placu zabaw.
750			Administracja publiczna	350 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00					
25			PTI Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej	300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest zaplanowane dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej.
26			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 626,08	40 000,00	84 626,08	84 626,08	54 626,08		30 000,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	44 626,08	40 000,00	84 626,08	84 626,08	54 626,08		30 000,00			
27			Dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego 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 pozarniczego dla OSP Mjakowo.
28			Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00		30 000,00			
29			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.
801			Oświata i wychowanie	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
								rok 2022	9	10	11			12
1	2	3												
		60101	Skłoby podstarawowe		0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						14
30			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Łuczynie		0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					UG Szupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Łuczynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
	852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	- 24 120,00	15 880,00	15 880,00						
		85210	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	- 24 120,00	15 880,00	15 880,00						
31			Zakup i wymiana plecak w Budynku Centrum Usług Społecznych	40 000,00	40 000,00	- 24 120,00	15 880,00	15 880,00					CUS Szupno	Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego plecaka w budynku jednostki.
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 933,17	1 109 933,17	120 000,00	1 229 933,17	1 119 933,17				110 000,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	120 000,00	370 000,00	370 000,00						
32			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Szupnie	250 000,00	250 000,00	120 000,00	370 000,00	370 000,00					UG Szupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Szupnie.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 972,03	511 972,03		511 972,03	411 972,03				100 000,00		
33			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Gólczewo	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Szupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gólczewie.
34			Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej - FS Borowiczki Pierki	17 862,03	17 862,03		17 862,03	17 862,03					UG Szupno	W ramach zadania Sołectwo Borowiczki Pierki zaplanowało zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej.
35			Solarna oświetlenie uliczne na terenie Gminy Szupno - "Eko-Szupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie efektywności energetycznej - zwiększenia wykorzystania OZE	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00				100 000,00	UG Szupno	W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Szupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie efektywności energetycznej - zwiększenia wykorzystania OZE. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 100 000,00 zł ze środków budżetu Gminy Szupno z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Podyncji 60 Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.
36			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szupno	274 110,00	274 110,00		274 110,00	274 110,00					UG Szupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szupno oraz zakup i montaż lamp solarnych.
		94005	Porozumienie działalności	347 960,24	347 960,24		347 960,24	337 960,24				10 000,00		
37			Zakup wyposażenia namiotu bielańnego - FS Nowe Gólczewo	41 954,80	41 954,80		41 954,80	41 954,80					UG Szupno	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielańnego.

Lp.	Dot.	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwiowego)	4	5	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	Opis	
								rok 2022	8	9	10	11			12
1	2	3													
38			Zakup domu narzybielowego drewnianego izolowanego termicznie - FS Łazyno	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Sulpino	Na 2022 rok selenctwo zaplanowało zakup domu narzybielowego drewnianego izolowanego termicznie zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.	
30			Kontynuacja budowy słowni na powietrzu - FS Miżewko Strzałkowskie	22 000,79	22 000,79		22 000,79	22 000,79					UG Sulpino	Na 2022 rok selenctwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.	
40			Kontynuacja budowy słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Miżewko Szelany	22 004,45	22 004,45		22 004,45	22 004,45					UG Sulpino	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków selenctwo zaplanowało kontynuację budowy słowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej.	
41			Zakup traktora do odśnieżania chodników, koszenia trawników / zamiatania	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktora do odśnieżania chodników, koszenia trawników / zamiatania.	
42			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gólczewie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gólczewie.	
43			Budowa słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miżewku - Szelany	83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania zakupione zostaną i zamontowane urządzenia z przeznaczeniem dla słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miżewku - Szelany.	
44			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		10 000,00			UG Sulpino	W ramach zadania zaplanowana została budowa placu zabaw dla dzieci w 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 Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.	
45			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno	18 020,20	18 020,20		18 020,20	18 020,20					UG Sulpino	Zaplanowane przez selenctwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulpino.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 414,33	86 414,33		86 414,33	86 414,33							
02100			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 414,33	86 414,33		86 414,33	86 414,33							
46			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecinku	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świecinku.	
47			Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zabud w Nowym Gólczewie - FS Nowe Gólczewo	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Sulpino	W 2022 roku w ramach środków selenctwa planowany jest zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej przy zabudku w Nowym Gólczewie.	
48			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo	16 414,33	16 414,33		16 414,33	16 414,33					UG Sulpino	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej.	
926			Kultura fizyczna	320 000,00	682 500,00	362 500,00	682 500,00	682 500,00	420 000,00	262 500,00					

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis		
							rok 2022	9	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		92801	Obiekty sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00						
49			Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00					UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo.
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	100 000,00		262 500,00				
50			Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką"	0,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	100 000,00		262 500,00			UC Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu parku "Nad Słupianką". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 202.500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Inicjatywy Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".
Podsumowanie							2 314 473,58	6 352 380,00	8 666 853,58	3 050 353,58	5 616 500,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 336/LI/22 Rady Gminy Stupno z dnia 23 czerwca 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	724 000,00	724 000,00		724 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	724 000,00	724 000,00		724 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, realizacji zadania pn.: "Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I" w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).	224 000,00	224 000,00		224 000,00
		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 – Stupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	500 000,00	500 000,00		500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00

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 Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Mijkowie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego 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 Plockiego 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	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie" w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	30 000,00	30 000,00		30 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem	z tego:	
					wydutki bieżące	wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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 Szefligi" 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 Stupno - "Eko-Stupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	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 Sołectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	262 500,00	262 500,00		262 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 500,00	262 500,00		262 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku "Nad Stupianką" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".	262 500,00	262 500,00		262 500,00
Ogółem			1 149 500,00	1 149 500,00	23 000,00	1 126 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawickie
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie pięciu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie ewidencji księgowej w zakresie przypisach kwot w oparciu o deklaracje podatkowe zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 403.000,00 zł. oraz zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 471.849,18 zł., w tym w następujących pozycjach:

ZWIĘKSZENIA:

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 12,57 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów (wpływy za usługi wodne).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę 78.836,61 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł. (odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 375,27 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 68.459,84 zł. (bieżący zwrot podatku VAT),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,50 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 393.000,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 200.000,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego – 10.000,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 3.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 25.000,00 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 5.000,00 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150.000,00 zł.

ZMNIEJSZENIA:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 393.000,00 zł., w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – 350.000,00 zł. (przede wszystkim zmiana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi),
- wpływów z podatku rolnego – 10.000,00 zł. (zmiana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi),
- wpływów z podatku leśnego – 3.000,00 zł. (zmiana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi),
- wpływów z podatku od środków transportowych – 30.000,00 zł. (przede wszystkim zmiana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi).

Pozostała z rozliczenia kwota zwiększenia dochodów w wysokości **68.849,18 zł.** została rozdysponowana po stronie wydatków na nieprzewidziane na etapie planowania wydatki, tj. w rozdziale 90004 – *30.000,00 zł.* (dodatkowe nasadzenia na terenie Gminy) oraz w rozdziale 92109 – *38.849,18 zł.* (dodatkowe wyposażenie nowobudowanego żłobka w miejscowości Nowe Gulczewo).

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pism Ministra Finansów w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **348.410,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku o kwotę **173.450,00 zł.** w oparciu o znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku,

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku o kwotę **174.960,00 zł.** w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku.

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **13.416,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Po stronie wydatków ww. środki, zgodnie z celem na jaki zostały przekazane, zostały wprowadzone do planu finansowego Centrum Usług Społecznych na realizację projektu pn.: „*Korpus Wsparcia Seniorów*”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.300,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Umowy Nr 52/2021 z dnia 25 maja 2021 roku dotyczącej programu pn.: „*Czyste powietrze*”. Po stronie wydatków ww. środki, zgodnie z celem na jaki zostały przekazane, zostały wprowadzone do planu finansowego Urzędu Gminy i przeznaczone zostaną na refundację kosztów obsługi ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **5.691,04 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów. Powyższe środki przekazane zostały przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Gminy Słupno na podstawie podpisanych umów sponsoringowych. Po stronie wydatków ww. środki, zgodnie z celem na jaki zostały przekazane, wprowadzone zostały do planu finansowego Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o łączną kwotę **4.044.000,00 zł.** w tym:

- w pozycji środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały zwiększone o kwotę **3.820.000,00 zł.** Powyższa zmiana związana ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dotyczy następujących zadań:

· nowego zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*” – wprowadzenie kwoty **4.990.000,00 zł.**,

· zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi*”. Na podstawie przygotowanego harmonogramu realizacji ww. zadania środki

w wysokości **1.170.000,00 zł.** przesunięte zostały na rok 2023 (całość dofinansowania w łącznej kwocie 2.470.000,00 zł. planowana jest do pozyskania w roku przyszłym),

- w pozycji dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększone o kwotę **224.000,00 zł.** Powyższa zmiana stanowi dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej, realizacji zadania pn.: *"Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie - etap I"* w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 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.: *"Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie"* w ramach programu *"Mazowieckie Strażnice OSP-2022"*.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **262.500,00 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.: *"Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką"* w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022"*.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania ustalonych założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **150.000,00 zł.** Powyższe środki zostały przeznaczone na inne zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **3.834.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zmiana dotyczy 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* – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł.**,

· *Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą* – zmniejszenie o kwotę **460.000,00 zł.**,

· *Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą* – zmniejszenie o kwotę **150.000,00 zł.**,

· *Budowa ulic w Nowym Gulczewie – osiedle od ul. Szlacheckiej w stronę jaru rzeki Rosicy obejmujące ulice od ul. Senatorskiej do ul. Kettinga* – zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł.**,

· *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligii* – zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł.**,

· *Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – Usuwanie skutków powodzi* – zmniejszenie o kwotę **1.170.000,00 zł.**,

- 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.

· wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn.: *„Remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej"* z kwotą **5.290.000,00 zł.** (ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.990.000,00 zł.**),

wprowadzono do realizacji nowe roczne zadanie pn.: „*Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – Etap I*” (zadanie przeniesione z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 z kwotą 100.000,00 zł.) zwiększenie o kwotę 424.000,00 zł. (łącznie nakłady finansowe 524.000,00 zł.). Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w kwocie 224.000,00 zł. w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). 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*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 120.000,00 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. następującego zadania „*PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Miszewskiej*”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 6.000,00 zł. Środki zostały przeniesione z rozdziału 92605 na działania związane z promocją Gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł. Środki zostały przeniesione w ramach ww. rozdziału do wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w realizację zadania pn.: „*Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie*”.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 40.000,00 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 „*Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie*”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 30.000,00 zł. w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-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*”.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 348.410,00 zł. Powyższe środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zostały wprowadzone do planów finansowych szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę 260.000,00 zł. w tym w zakresie:

- 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 „*Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” – z kwotą 160.000,00 zł.,

- poprzez wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” – z kwotą 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę 69.000,00 zł. w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przesunięte z kwot dotacji dla ww. placówki ujętych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, tj. z rozdziału 80149 – 54.000,00 zł. oraz z rozdziału 85404 – 15.000,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje podmiotowe w 2022 roku*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **54.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przesunięte w ramach kwot dotacji dla ww. placówki do rozdziału 80104. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **24.120,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Centrum Usług Społecznych, 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 „Zakup i wymiana pieca w Budynku Centrum Usług Społecznych”. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę w rozdziale 85228.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o łączną kwotę **37.536,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Powyższe dotyczy następujących zadań:

- środki w kwocie **24.120,00 zł.** zostały przesunięte z rozdziału 85219 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Słupno,
- środki w wysokości **13.416,00 zł.** pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Środki zostały przesunięte w ramach kwot dotacji dla ww. placówki do rozdziału 80104. Zmiany zostały wprowadzone dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 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. następującego zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie Gminy. Środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.

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 **1.300,00 zł.** Powyższe środki zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Umowy Nr 52/2021 z dnia 25 maja 2021 roku dotyczącej programu pn.: „Czyste powietrze” i przeznaczone zostaną na refundację kosztów obsługi ww. zadania.

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

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę **38.849,18 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”. Powyższe środki pochodzące z rozliczenia uchwały przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do nowobudowanego żłobka gminnego.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **6.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowych udzielanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075.

Dodatkowo ww. zmiana została wprowadzona w Załącznikach do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **362.500,00 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 „Zagospodarowanie terenu parku „Nad Słupianką”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 262.500,00 zł. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 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”.

Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **5.691,04 zł.** Powyższe środki przekazane zostały przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Gminy Słupno z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

WODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka