

**PROJEKT**  
**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

**UCHWAŁA Nr ...../22**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia ...czerwca 2022 roku**

**WÓJT**  
  
**Marcin Zawadka**

**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 2021 roku poz. 305<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 „70.373.631,88 zł.” kwotą „75.918.838,10 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.981.444,17 zł.” kwotą „67.244.150,39 zł.”,  
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „3.392.187,71 zł.” kwotą „8.674.687,71 zł.”  
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 5.545.206,22 zł., z czego:
- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 403.000,00 zł.,
  - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 665.706,22 zł.
  - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.282.500,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 75.918.838,10 zł., dochody bieżące wynoszą 67.244.150,39 zł. dochody majątkowe wynoszą 8.674.687,71 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 „75.546.286,48 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.785.980,77 zł.” kwotą „56.873.957,81 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „13.215.099,49 zł.” kwotą „18.672.328,67 zł.”.  
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 5.545.206,22 zł., z czego:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.977,04 zł.,
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 235.000,00 zł.,
  - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.601.349,18 zł.,
  - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 144.120,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 75.546.286,48 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.873.957,81 zł. wydatki majątkowe wynoszą 18.672.328,67 zł.

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

<sup>2</sup>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 roku poz. 583, poz. 655 i poz. 1079

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 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.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ...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	19 636 610,93	-350 000,00	200 000,00	19 486 610,93
	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	173 450,00	6 287 698,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 558 012,00	0,00	173 450,00	5 731 462,00
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
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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>		<b>66 981 444,17</b>	<b>-403 000,00</b>	<b>665 706,22</b>	<b>67 244 150,39</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	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>6 660 000,00</b>
	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	4 990 000,00	6 160 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 500,00</b>
	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
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>		<b>3 392 187,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282 500,00</b>	<b>8 674 687,71</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	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
<b>Ogółem:</b>		<b>70 373 631,88</b>	<b>-403 000,00</b>	<b>5 948 206,22</b>	<b>75 918 838,10</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	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ...czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki multimedialne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	11 613 967,24	2 718 967,24	0,00	2 718 967,24	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
60015			Drogi publiczne gminne	po zmianach	16 243 967,24	3 868 967,24	2 568 967,24	2 568 967,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 000,00	12 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 837 636,01	1 592 967,24	4 272 672,00	1 837 464,01	17 646,00	3 685 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	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	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 723 636,01	6 000,00	4 272 672,00	1 837 464,01	17 646,00	3 685 554,00	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	-120 000,00	-120 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	399 626,08	355 000,00	16 420,00	283 580,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 626,08	44 626,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	429 626,08	345 000,00	16 420,00	253 580,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 626,08	84 626,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	44 626,08	44 626,08	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	368 626,08	264 000,00	209 000,00	209 000,00	414 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 626,08	84 626,08	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	14 705 738,00	14 705 738,00	11 157 278,31	2 770 650,67	414 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 154 168,00	14 894 186,00	11 330 728,31	2 770 650,67	429 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga obligu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obligacje akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga obligu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i obligacje akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80149		3	4	Realizacja zadań	161 000,00	61 000,00	43 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i młodej pracy dla dzieci w przesech, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych podlegających	-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	0,00					
85219		3	4	Przed zmianą	5 417 739,37	5 377 739,37	2 965 716,57	1 187 350,81	0,00	1 002 415,75	242 258,24	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228		3	4	Przed zmianą	37 536,00	37 536,00	37 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	5 431 155,37	4 170 603,38	3 033 252,57	1 187 350,81	0,00	1 002 415,75	242 258,24	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		3	4	Przed zmianą	2 778 464,13	2 711 464,13	2 144 700,00	588 764,13	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404		3	4	Przed zmianą	2 152 344,13	2 736 464,13	2 144 700,00	588 764,13	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	185 685,00	0,00	142 485,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404		3	4	Przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
800		3	4	Przed zmianą	9 348 570,85	8 238 637,68	1 520 711,50	670 476,18	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 633,17	1 106 633,17	0,00	0,00							
				Zwiększenie	151 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90001		3	4	Przed zmianą	2 302 484,43	2 052 464,43	2 152 344,13	215 984,50	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	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						
90004		3	4	Przed zmianą	70 000,00	70 000,00	213 884,50	1 632 789,92	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90005		3	4	Przed zmianą	54 000,00	54 000,00	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
821		3	4	Przed zmianą	2 890 268,55	1 212 842,22	112 842,22	112 842,22	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 414,33	1 086 414,33	0,00	0,00							
				Zwiększenie	38 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848,18	38 848,18	0,00	0,00					
				po zmianach	2 338 105,73	1 212 842,22	112 842,22	112 842,22	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 263,51	1 125 263,51	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydatki najtkiowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	11	10	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		przed zmianą zmniejszenie	1 863 256,55	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	1 086 414,33	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			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	38 849,18	38 849,18	0,00	0,00	0,00			
926			przed zmianą zmniejszenie	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	1 125 283,51	1 125 283,51	0,00	0,00			
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 090 381,04	407 881,04	133 881,04	4 000,00	124 190,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00			
92605			przed zmianą zmniejszenie	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	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	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			
			po zmianach	718 000,00	355 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00			
92685			przed zmianą zmniejszenie	48 690,00	48 690,00	48 690,00	4 000,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 691,04	5 691,04	0,00	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	52 381,04	52 381,04	48 690,00	4 000,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą zmniejszenie	70 001 080,26	56 765 980,77	42 359 641,66	21 461 814,30	20 897 827,36	3 047 403,72	8 270 160,39	2 658 775,00	0,00	450 000,00	13 215 099,49	13 215 099,49	5 625,91	0,00	0,00			
			zwiększenie	-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	-144 120,00	-144 120,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 924 326,22	322 977,04	253 977,04	210 986,00	42 991,04	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 349,18	5 601 349,18	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	75 546 286,48	56 873 957,81	42 453 618,70	21 672 800,30	20 780 818,40	3 041 403,72	8 270 160,39	2 658 775,00	0,00	450 000,00	18 672 326,67	18 672 326,67	5 625,91	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy  
Beata Lapiak

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../22 Rady Gminy Słupno z dnia ...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
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 000,00</b>

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 Płockiego, w rozdziale 35508 - 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.

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak



## 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 Plocka	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali 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 Plocka	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	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	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

Skarbnik Gminy


  
 Beata Łapiak

**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 funduszy sołectego	4	5	6	7	rok 2022	Planowane wydatki			13	Opis	
									Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Liczne koszty finansowe po zmianie			9
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>196 500,00</b>		<b>196 500,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>196 500,00</b>					
	0104		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/721/3 w Białinie	11 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7140/721/3 w Białinie (do cz. 14) o nr ewid. 7140, 7146, 7147, 7148, 7211, 7212, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 7210, 7211, 7212, 7213.
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Białinie (do działek o nr ewid. 138714 i 138715)	2 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w Białinie (do działek o nr ewid. 138714 i 138715).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 3141/3176) w Mieczniku Starym	2 500,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 3141/3176) w Mieczniku Starym.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 307/8 i 301/50) ul. Szachowa w Słupnie	3 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 296/4, 307/8 i 301/50) ul. Szachowa w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 351/7) ul. Podbipięty w Nowym Gajczewie	2 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 351/7) ul. Podbipięty w Nowym Gajczewie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 121/7) ul. Kłanowej w Słupnie	2 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 121/7) ul. Kłanowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłoncowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w ul. Jabłoncowej w Słupnie (działki nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Braniewskiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15)	4 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w ul. Braniewskiej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547/15).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	6 000,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w drodze (działki nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Spłinka sieci wodociągowej w ul. Lotniej w Cekanowie	2 500,00	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-konstruktoryjnej budowy sieci wodociągowej w ul. Lotniej w Cekanowie.
11			PT Spłinka sieci wodociągowej w Szelągach	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa spłinki sieci wodociągowej w Szelągach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym w ramach Funduszu sołectowego	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								ros 2022	dochody własne jst	dotacje, pożyczki, papylery wnioskowe	z tego źródła Transzwabi:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
12			Budowa brakującej 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 kanalizacji sanitarnej w Bielnie (do czajek nr ewid. 1387/4 i 1387/5).	
13		01044	Infrastruktura sanitacyjna 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 drodze (czajka nr ewid. 357/7) - ul. Podbipięty w Nowym Gólczewie.	
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 121/7) - ul. Podbipięty 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 (czajka nr ewid. 121/7) - ul. Podbipięty w Nowym Gólczewie.	
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 121/7) - ul. Podbipięty 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 (czajka nr ewid. 121/7) - ul. Podbipięty w Nowym Gólczewie.	
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczy w Szuligach	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. Wilczy w Szuligach.	
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna 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 (czajka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie.	
18			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łąkowej w Borowiczach Pierwotnych	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 Pierwotnych.	
19			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kółkowej Józefki w Łuczynie	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 budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kółkowej Józefki w Łuczynie.	
20			Budowa brakującej 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			<b>Transport i łączność</b>	0,00	5 250 000,00		5 250 000,00	5 250 000,00		4 990 000,00			
00016			Drogi publiczne gminne	0,00	5 250 000,00		5 250 000,00	5 250 000,00		4 990 000,00			
21			Remont drogi na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej	0,00	5 250 000,00		5 250 000,00	5 250 000,00		4 990 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno. Zakładane wydatki na realizację zadania w wysokości 4 990 000,00 zł w ramach Rozporządzenia Funduszu Połącz. Lata. Programu Inwestycji Strategicznych.	
700			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	167 000,00	167 000,00		167 000,00	167 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycji/tego w tym w ramach funduszu sołectwo)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys/realizacja wykonania programu	Opis	
							rok 2022	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00					
22			Wykupy do zasobu Gminy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Skupno	W 2022 roku planowane są wykupy w typie ZRID oraz wypłaty odcinków za drogi przebiegające w typie art. 49 Uchwały o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
23			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Balno	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję finansowo-przeznaczone zostały 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					
24			PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Skupnie od strony ul. Mazowieckiej	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Skupnie od strony ul. Mazowieckiej.
25			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych.
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			Ochrona przeciwpożarowa	44 626,08	40 000,00	84 626,08	84 626,08	54 626,08		30 000,00			
26			Dofinansowanie zakupu samochodu poźniarskiego dla OSP Mjakowo - FS Mjakowo	24 626,08		24 626,08	24 626,08	24 626,08				UG Skupno	W ramach sekcji sekcja na 2022 rok zaplanowane dofinansowanie zakupu samochodu poźniarskiego dla OSP Mjakowo.
27			Modernizacja instalacji OSP w Cokanowie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00		30 000,00		UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji instalacji OSP w Cokanowie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł z budżetu Powiatowego Miastowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dofinansowania w ramach zadania Miastowskiego Strażnicy - OSP 2022.
28			Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Skupnie - FS Skupno	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Skupno	Na 2022 rok z środków sekcji zaplanowane dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Skupnie.
801			Oświata i wychowanie	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
80101			Skolony podstawowy	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
29			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Skupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji jedynego w Szkole Podstawowej w Liszynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Lp.	Dział	Rezerwa	Nazwa zadania (inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowanie				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyodrębniona koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	dotychczasowe wydatki w tym: dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki w tym: dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki w tym: dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	Pomoc społeczna			40 000,00	- 24 120,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
85219	Środki pomocy społecznej			40 000,00	- 24 120,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00					
30			Zakup i wymiana pieca w Budynku Centrum Usług Społecznych	40 000,00	- 24 120,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00				CUS Słupno	Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uciążliwego pieca w budynku jednostki.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 109 933,17	120 000,00	1 229 933,17	1 229 933,17	1 119 933,17			110 000,00		
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód			250 000,00	120 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					
31			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	250 000,00	120 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			511 972,93		511 972,93	511 972,93	411 972,93			100 000,00		
32			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gulczewie.
33			Zakup i montaż lamp sodowych w ul. Głębokiej - FS Baranówka Pieni	17 892,03		17 892,03	17 892,03	17 892,03				UG Słupno	W ramach zadania Sołectwo Baranowski Pieni zaplanowane zakup i montaż lamp sodowych w ul. Głębokiej.
34			Sołectwo oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykształcenia OZE	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykształcenia OZE "Eko-Słupno". Zmianie uległa dotychczasowa kwota 100.000,00 z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022.
35			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	274 110,90		274 110,90	274 110,90	274 110,90				UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp sodowych.
90095	Przebiegła szlakowosc			347 940,24		347 940,24	347 940,24	337 940,24			10 000,00		
36			Zakup wyposażenia namiotu biwałdowego - FS Nowe Gulczewo	41 954,80		41 954,80	41 954,80	41 954,80				UG Słupno	W ramach środków celowych na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu biwałdowego.
37			Zakup domku narciarskiego drewnianego szkieletowego termicznie izolowanego przy ewentualnej współpracy	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	Na 2022 rok celowo zaplanowano zakup domku narciarskiego drewnianego szkieletowego termicznie izolowanego przy ewentualnej współpracy.
38			Kontrybucja budowy siłowni na powietrzu - FS Niezawiejsze Strzałkowie	22 980,76		22 980,76	22 980,76	22 980,76				UG Słupno	Na 2022 rok celowo zaplanowano kontynuację budowy siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy ewentualnej współpracy.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Lp. zadanie finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Zadanie finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	dochody własne jak dotychczasowe	dotychczasowe	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39			Komercyjna budowa siłowni zewnętrznej przy ewidencji wiejskiej - FS Miłoczewo - Stary	22 004,45		22 004,45	22 004,45					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków ewidencja zaplanowała kontynuację budowy siłowni na powierzni przy ewidencji wiejskiej.
40			Zakup traktorów do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zamiatania	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktorów do odśnieżania chodników, koszenia trawników i zamiatania.
41			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
42			Budowa siłowni zewnętrznej przy ewidencji wiejskiej w Miłoczewku - Stary	83 000,00		83 000,00	83 000,00					UG Słupno	W ramach zadania zaplanowano zrealizację i zamontowanie urządzeń z przeznaczeniem dla siłowni zewnętrznej przy ewidencji wiejskiej w Miłoczewku - Stary.
43			Budowa placu zabaw dla dzieci w Białnie	60 000,00		60 000,00	60 000,00			10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania zaplanowano zrealizację budowy placu zabaw dla dzieci w Białnie. Zadanie uzyskało dotychczasowe finansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z Nihilis pomocy finansowej w ramach pomocy stanowiącej celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej - Mazowia 2022.
44			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Białnie	18 020,20		18 020,20	18 020,20					UG Słupno	Zaplanowano przez sekcję sekcji finansowej przeznaczona została na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości obrębowej wsi Białnie, Gminy Słupno.
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 414,33</b>		<b>86 414,33</b>	<b>86 414,33</b>						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 414,33		86 414,33	86 414,33						
45			Modernizacja ewidencji wiejskiej w Swięciancu	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację ewidencji wiejskiej w Swięciancu.
46			Zakup wyposażenia do budowania ewidencji wiejskiej przy zabud w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków ewidencji planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej ewidencji wiejskiej przy zabudku w Nowym Gulczewie.
47			Opodatkowanie ewidencji wiejskiej - kontynuacja - FS Wykocze	18 414,33		18 414,33	18 414,33					UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja opodatkowania ewidencji wiejskiej.
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>		<b>682 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>420 000,00</b>		<b>262 500,00</b>			
		92601	Oblaki sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00						
48			Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykocze	320 000,00		320 000,00	320 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykocze.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectowego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
							rok 2022	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	100 000,00		202 500,00			
49			Zapoczątkowanie terenu parku "Nad Słupianką"	0,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	100 000,00		202 500,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zapoczątkowania 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 Infrastruktury Sportowej "Mazowesze dla sportu 2022".
Podsumowanie				2 314 473,58	5 828 390,00	8 142 853,58	8 142 853,58	2 750 353,58		5 392 500,00			

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
Beata Kapiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00		500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn. <i>Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Mijałowie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	6 000,00	6 000,00	6 000,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących OSP w Słupnie w ramach V Edycji Programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022".	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP w Gulczewie.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na 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
		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 Szeligii" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu 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 Społeczeństwa - 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
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".	262 500,00	262 500,00		262 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>902 500,00</b>

Skarbnik Gminy

Posła Łapiak

## **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 pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **173.450,00 zł.** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. 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 kwotę **4.990.000,00 zł.** w pozycji środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej*”.

##### *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 **4.780.000,00 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 160.000,00 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. Kellinga – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.,*
  - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligii – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.,*
  - *Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – Etap I – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 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 zadania 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.).

***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 **173.450,00 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.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJ  
  
Beata Łapiak