

PROJEKT
z dnia 6 grudnia 2022 roku

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

WOJT
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. 559¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²),

Rada Gminy 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 „85.294.897,74 zł.” kwotą „85.704.201,93 zł.”, w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „77.334.885,73 zł.” kwotą „77.853.479,82 zł.”, w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „7.960.012,01 zł.” kwotą „7.850.722,11 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 409.304,19 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 33.200,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 551.794,09 zł.,
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 176.440,43 zł.,
- d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 67.150,53 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 85.704.201,93 zł., dochody bieżące wynoszą 77.853.479,82 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.850.722,11 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 „85.352.768,06 zł.” kwotą „85.762.072,25 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „67.357.649,91 zł.” kwotą „67.961.623,53 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.995.118,15 zł.” kwotą „17.800.448,72 zł.”, Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 409.304,19 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 796.344,05 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 192.370,43 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 129.043,47 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 323.712,90 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 85.762.072,25 zł., wydatki bieżące wynoszą 67.961.623,53 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.800.448,72 zł.

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

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

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 ...grudnia 2022 roku
w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 860 400,00 | -33 200,00 | 0,00 | 827 200,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 860 000,00 | -33 200,00 | 0,00 | 826 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 624 000,51 | 0,00 | 41 000,00 | 1 665 000,51 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 140 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 181 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 210 932,54 | 0,00 | 54 050,04 | 42 264 982,58 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 442 000,00 | 0,00 | 54 050,04 | 496 050,04 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 592 683,13 | 0,00 | 9 751,00 | 6 602 434,13 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 872 210,00 | 0,00 | 9 751,00 | 5 881 961,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 297 268,76 | 0,00 | 446 993,05 | 2 744 261,81 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 936 138,11 | 0,00 | 376 725,74 | 2 312 863,85 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 361 130,65 | 0,00 | 70 267,31 | 431 397,96 |
| bieżące razem: | | 77 334 885,73 | -33 200,00 | 551 794,09 | 77 853 479,82 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 416 518,76 | 0,00 | 446 993,05 | 2 863 511,81 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600 000,00 | -76 440,43 | 67 150,53 | 1 690 710,10 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 600 000,00 | -76 440,43 | 67 150,53 | 1 590 710,10 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 187,71 | -100 000,00 | 0,00 | 22 187,71 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| majątkowe razem: | | 7 960 012,01 | -176 440,43 | 67 150,53 | 7 850 722,11 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|---------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 187,71 | 0,00 | 0,00 | 12 187,71 |
| Ogółem: | | 85 294 897,74 | -209 640,43 | 618 944,62 | 85 704 201,93 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 428 706,47 | 0,00 | 446 993,05 | 2 875 699,52 |

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

| Dział | Rezerwa | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|---------|------------|---|--------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne i składowe na nabycie i modernizację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | Wydatki na wydatki bieżące | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki na wydatki inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 039 854,85 | 1 640 467,24 |
| 700 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | -88 744,02 | -22 448,36 | 0,00 | -22 448,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67 295,66 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 12 949 810,64 | 1 618 018,88 | 1 618 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 331 892,06 | 11 331 892,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 613,14 | -8 613,14 | 0,00 | -8 613,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | przed zmianą | 503 063,86 | 197 808,00 | 197 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 155,89 | 305 155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -812,28 | -812,28 | 0,00 | -812,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | | | Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 548 151,81 | 198 995,72 | 198 995,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 155,89 | 351 155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 700,88 | -5 700,88 | 0,00 | -5 700,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 548 949,49 | 7 007 385,49 | 7 007 385,49 | 5 448 406,02 | 1 558 929,47 | 17 646,00 | 354 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 654,00 | 169 654,00 | 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 | |
| 801 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 15 965 886,78 | 15 693 886,78 | 14 698 681,15 | 11 470 809,00 | 3 227 872,15 | 555 658,64 | 439 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 830,00 | 40 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 830,00 | -40 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 751,00 | 9 751,00 | 9 751,00 | 9 751,00 | 9 751,00 | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 891 499,23 | 10 875 619,23 | 4 461 115,35 | 3 339 244,10 | 1 221 871,25 | 555 658,64 | 439 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 170,00 | 231 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -140 500,00 | -140 500,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 10 750 899,23 | 10 735 119,23 | 4 481 115,35 | 3 339 244,10 | 1 141 871,25 | 555 658,64 | 439 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 170,00 | 219 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 119 028,00 | 119 028,00 | 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 | -30 000,00 | -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 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 18 286,54 | 18 286,54 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania, inwestycji itp. (w tym w ramach budżetu samorządu) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | 13 | Opis | |
|-------|-------|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| | | | | rok 2022 | dotyczy zmianę | dotyczy zmianę | dotyczy zmianę | dotyczy zmianę | dotyczy zmianę | dotyczy zmianę | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | | | Budowa brzołki infrastruktury wodoprowadzącej na terenie Gminy Słupno | 30 000,00 | - | 28 885,00 | 28 885,00 | 28 885,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci wodoprowadzących na terenie Gminy Słupno. |
| | | 0104 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 75 170,00 | - | 67 116,00 | 67 116,00 | 67 116,00 | | | | UG Słupno | |
| 13 | | | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielnie (do czajek nr ewid. 138/14 i 138/15) | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bielnie (do czajek nr ewid. 138/14 i 138/15). |
| 14 | | | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 35/17) - ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie | 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-konstrucyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 35/17) - ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie. |
| 15 | | | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 12/17) - etap czaj. ul. Kłosewskiej w Słupnie | 2 240,00 | | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 12/17) - etap czaj. ul. Kłosewskiej w Słupnie. |
| 16 | | | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczy w Szelągach | 14 880,00 | | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Słupnie oraz w ul. Wilczy w Szelągach. |
| 17 | | | PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (czajka nr ewid. 123/1) - ul. Słoneczna w Słupnie | 4 350,00 | | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej 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. Łukowej w Baranowiczach Piaskach | 6 876,00 | | 6 876,00 | 6 876,00 | 6 876,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łukowej w Baranowiczach Piaskach. |
| 19 | | | PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łuczynie | 4 980,00 | | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łuczynie. |
| 20 | | | Budowa brzołki infrastruktury wodoprowadzącej na terenie Gminy Słupno | 30 874,00 | - | 28 820,00 | 28 820,00 | 28 820,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstrucyjnej budowy sieci wodoprowadzących na terenie Gminy Słupno. |
| 600 | | | Transport i łączność | 513 692,50 | - | 512 774,70 | 512 774,70 | 512 774,70 | | | 224 000,00 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 513 692,50 | - | 512 774,70 | 512 774,70 | 512 774,70 | | | 224 000,00 | | |
| 21 | | | Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miłkowej i Młgalskiej w Łuczynie - etap I | 513 692,50 | - | 512 774,70 | 512 774,70 | 512 774,70 | | | 224 000,00 | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Miłkowej i Młgalskiej w Łuczynie - etap I. Zakładane użycie dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 224 000,00 zł. w ramach budowy i modernizacji dróg doposażonych do gruntów rolnych (Program Funduszy Ochrony Granic Rolnych). |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 305 155,89 | 46 000,00 | 351 155,89 | 351 155,89 | 351 155,89 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Europejskiego) | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | 13 | Opis | |
|-----|-------|--------|--|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| | | | | rok 2022 | rok 2022 | rok 2022 | dotacje budżetowe | dotacje budżetowe | dotacje budżetowe | dotacje budżetowe | dotacje budżetowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| | | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 305 155,89 | 46 000,00 | 351 155,89 | 351 155,89 | 351 155,89 | | | | | |
| 22 | | | Wykupy do zarobku Gminy | 280 000,00 | 46 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | | | | UG Skupno | W 2022 roku dokonano zakupu w trybie ZBO oraz wykreślenia nieruchomości na drodze postępowania w trybie art. 89 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej. |
| 23 | | | Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielino | 15 155,89 | | 15 155,89 | 15 155,89 | 15 155,89 | | | | UG Skupno | W ramach zadania w 2022 roku zaplanowane przez sekcję środków finansowe przeznaczone zostały na zakup gruntu na wsi Bielino Gminy staronawiejskiego lokalizację placu zabaw. |
| | 750 | | Administracja publiczna | 169 654,00 | | 169 654,00 | 169 654,00 | 169 654,00 | | | | | |
| | | 76023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 654,00 | | 169 654,00 | 169 654,00 | 169 654,00 | | | | | |
| 24 | | | PT Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Skupnie od ul. Mazowieckiej | 169 654,00 | | 169 654,00 | 169 654,00 | 169 654,00 | | | | UG Skupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konceptyjnej budowy parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Skupnie od strony ul. Mazowieckiej. |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 194 500,00 | | 194 500,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | | 110 000,00 | | | |
| | | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | 194 500,00 | | 194 500,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | | 110 000,00 | | | |
| 25 | | | Modernizacja strażnicy OSP w Celonawie | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | 30 000,00 | | UG Skupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Celonawie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022. |
| 26 | | | Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Skupnie | 20 500,00 | | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | | 10 000,00 | | UG Skupno | W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP w Skupnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022". |
| 27 | | | Zakup średniego samochodu pożarniczego | 105000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 70 000,00 | | UG Skupno | W ramach zadania w 2022 roku zaplanowany został zakup średniego samochodu pożarniczego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości. |
| 28 | | | Dofinansowanie zakupu gruntu dla OSP w Skupnie - FS Skupno | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UG Skupno | Na 2022 rok ze środków kolektwa zaplanowano dofinansowanie zakupu gruntu dla OSP w Skupnie. |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 172 000,00 | 300,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | | | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 169 000,00 | 300,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | | | | | |
| 29 | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Łacynie | 169 000,00 | | 169 700,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | | | | UG Skupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji podłóg w Szkole Podstawowej w Łacynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przedpożarowego. |

| Lp. | Dotk. | Rozcz. | Nazwa zadania, inwestycji itp. w tym w ramach (inducji społecznej) | Leczenie koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację programu lub wydział wykonawca programu | Opis |
|-------|-------|--------|--|--|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | rok 2022 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dotyczy własne jst | kwoty pobrano, pokryty z innych źródeł wyznaczone | skrośki pomoczące z innych źródeł | skrośki wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 U.F.P. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 80148 | Stowarki szkolne i profesjonalne | 12000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 30 | | | Zakup misera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie | 12000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup misera uniwersalnego na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 880,00 | | 15 880,00 | 15 880,00 | 15 880,00 | | | | | |
| 85210 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 880,00 | | 15 880,00 | 15 880,00 | 15 880,00 | | | | | |
| 31 | | | Zakup i wymiana pieca w Budyńku Centrum Usług Społecznych | 15 880,00 | | 15 880,00 | 15 880,00 | 15 880,00 | | | | CUS Słupno | Na 2022 rok jednostka budżetowa Centrum Usług Społecznych zaplanowała zakup i wymianę uszkodzonego pieca w budyńku, jednostki. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 433 421,92 | - 207 863,54 | 1 225 558,38 | 1 225 558,38 | 1 215 538,38 | | 10 000,00 | | | |
| 90001 | | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 321 550,78 | - 608,66 | 320 942,12 | 320 942,12 | 320 741,12 | | 320 741,12 | | | |
| 32 | | | Modernizacja nawierzchni jezdniowa ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie | 321 350,78 | - 608,66 | 320 742,12 | 320 742,12 | 320 741,12 | | 320 741,12 | | 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. |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | | | |
| 33 | | | Zakup traktora dla potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktora dla potrzeb obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Koszty wydatkowania środków pochodzących z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na ww. zadanie wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. |
| 34 | | | Zakup samochodu dla obsługi zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty wydatkowania środków pochodzących z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na ww. zadanie wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup samochodu dla obsługi zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty wydatkowania środków pochodzących z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na ww. zadanie wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. |
| 30015 | | | Oświetlenie ulic, placów / dróg | 339 110,90 | - 200 000,00 | 339 110,90 | 339 110,90 | 339 110,90 | | 0,00 | | | |
| 35 | | | Budowa sidewalka na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stare Guciszewo | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowana jest budowa sidewalka na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Guciszewo. |
| 36 | | | Zakup i montaż lamp solarnych - FS Barowicki Pienki | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach zadania Solenowe Barowicki Pienki zaplanowane zakup i montaż lamp solarnych. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania (treść/tytuł) (w tym w ramach budżetu obywatelskiego) | Liczba Kosztów Finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Liczba Kosztów Finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | Opis | |
|-------|-------|--------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|
| | | | | | | | rok 2022 | dotyczy własne jst | dotyczy pożyczki, papiery wartościowe | dotyczy pożyczki z innych środków | dotyczy wydatków w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5 U.F.P. | | dotyczy realizacji programu lub koordynująca wykonanie programu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | | | Solarna oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - związanie wykorzystania OZE | 200 000,00 | - | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno w ramach programu poprawy efektywności energetycznej - związanie wykorzystania OZE "Eko-Słupno". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022. |
| 38 | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno | 279 110,90 | | 279 110,90 | 279 110,90 | 279 110,90 | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktacyjnej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp solarnych. |
| 39 | | 90005 | Pozostała działalność | 332 866,36 | - | 7 273,85 | 325 666,36 | 315 666,36 | | 10 000,00 | | | |
| 40 | | | Zakup wyposażenia namiotu bielańskiego - FS Nowe Guliszewo | 21 954,80 | | 21 954,80 | 21 954,80 | 21 954,80 | | | | UG Słupno | W ramach środków selektywnych na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielańskiego. |
| 41 | | | Konkurs budowy alejki zewnętrznej przy ewelicy wójcik w Młoczewku - Stofary | 22 880,79 | | 22 880,79 | 22 880,79 | 22 880,79 | | | | UG Słupno | Na 2022 rok selektywnie zaplanowano kontynuację budowy alejki na powietzu zabielczowskiej przy ewelicy wójcik. |
| 42 | | | Zakup trawników do odnawiania chodników, koczona trawników i zieleni | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UG Słupno | W ramach przewidzianych na 2022 rok środków selektywnie zaplanowano kontynuację budowy alejki na powietzu przy ewelicy wójcik. |
| 43 | | | Modernizacja placu zabaw w Nowym Guliszewie | 45 000,00 | - | 5 009,21 | 39 990,79 | 39 990,79 | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup trawników do odnawiania chodników, koczona trawników i zieleni. |
| 44 | | | Budowa alejki zewnętrznej przy ewelicy wójcik w Młoczewku - Stofary | 83 000,00 | - | 985,81 | 82 014,19 | 82 014,19 | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Guliszewie. |
| 45 | | | Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie | 60 000,00 | - | 1 278,89 | 58 721,14 | 48 721,14 | | 10 000,00 | | UG Słupno | W ramach zadania zakupiono 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 udzielanej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczeństwa - Mazowsze 2022. |
| 46 | | | Zapozasodarowanie placu zabaw dla dzieci przy ewelicy/ziobku w Nowym Guliszewie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | W 2022 roku w ramach środków selektywnie zaplanowane jest zapozasodarowanie placu zabaw dla dzieci przy ewelicy/ziobku w Nowym Guliszewie. |
| 47 | | | Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielnie | 18 020,20 | | 18 020,20 | 18 020,20 | 18 020,20 | | | | UG Słupno | Zaplanowane przez selektywnie środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości starostwa w Gminie Słupno. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 000,00 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia | 86 000,00 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy strukturalnych) | Łączne koszty finansowe przed zmianą | Zmiana +/- | Łączne koszty finansowe po zmianie | Planowane wydatki | | | | | | Opis | |
|---------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|----|----|-------------------|----|-----------|---|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | rok 2022 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 8 | dochody własne jst | dotacje, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.u.p. | 14 | | | | | | | | | |
| 48 | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świeceniuku | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | UG Słupno | W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w Świeceniuku. |
| 49 | | | Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UG Słupno | W 2022 roku w ramach środków celowych planowany jest zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej przy zloku w Nowym Gulczewie. |
| 50 | | | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykowo | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | UG Słupno | W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej. |
| 925 | | | Kultura fizyczna | 663 717,45 | - 381,81 | 663 335,64 | 663 335,64 | 400 835,64 | | | 262 500,00 | | | |
| 92001 | | | Obiekty sportowe | 320 000,00 | - 381,81 | 319 618,19 | 319 618,19 | 319 618,19 | | | | | | |
| 51 | | | Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno I Wykowo | 320 000,00 | - 381,81 | 319 618,19 | 319 618,19 | 319 618,19 | | | | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno I Wykowo. |
| 92005 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 343 717,45 | | 343 717,45 | 343 717,45 | 81 217,45 | | | 262 500,00 | | | |
| 52 | | | Zagospodarowanie terenu parku "Łud Słupianka" | 343 717,45 | | 343 717,45 | 343 717,45 | 81 217,45 | | | 262 500,00 | | UG Słupno | W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu parku "Łud Słupianka". Zadanie celem jest dofinansowanie w kwocie 262 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowiec dla sportu 2022". |
| Podsumowanie | | | | 3 715 521,76 | - 172 652,15 | 3 542 869,61 | 3 542 869,61 | 2 936 369,61 | | | 606 500,00 | | | |

WOJ
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Dorota Łapiak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ 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 – Słupno 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 23 000,00 | 40 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 63 000,00 | 63 000,00 | 23 000,00 | 40 000,00 |

| 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 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 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 dofinansowanie zadania "Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie" w ramach zadania Mazowieckie Strażnice - OSP 2022". | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie - 5 kompletów ubrań specjalnych" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 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 Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie - kamera termowizyjna" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022". | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 998,00 | 19 998,00 | 19 998,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 19 998,00 | 19 998,00 | 19 998,00 | |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Podaruj drugie życie meblom i wyposażeniu domowemu - renowacja i recykling" w ramach zadania "Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" - nabór II. | 19 998,00 | 19 998,00 | 19 998,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Szeligij" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 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 |
| | | 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 Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022". | 262 500,00 | 262 500,00 | | 262 500,00 |
| Ogółem | | | 1 089 498,00 | 1 089 498,00 | 52 998,00 | 1 036 500,00 |

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTW
Marszałek

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 11 miesięcy bieżącego roku wpływów dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **95.050,04 zł.** w następujących pozycjach:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **41.000,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **54.050,04 zł.,** w zakresie wpływów z podatku od środków transportowych.

Pozostała z rozliczenia kwota **95.050,04 zł.** została rozdysponowana po stronie wydatków w rozdziale 40002 i 90001 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie analizy przewidywanych do uzyskania wpływów uzależnionych od ilości wozokilometrów wykonanych w poszczególnych miesiącach roku w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **33.200,00 zł.** w zakresie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy - dofinansowanie kwotą 3,00 zł. do 1 wozokilometra). Po stronie wydatków o ww. kwotę zmniejszone zostały wydatki bieżące w rozdziale 60004.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **9.751,00 zł.,** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana Gminie Słupno z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plany finansowe szkół podstawowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **446.993,05 zł.** jako dodatkowe środki przeznaczone na realizowany przez Centrum Usług Społecznych projekt

unijny pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*”, w tym w następujących pozycjach:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki Unii Europejskiej) – **376.725,74 zł.**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu państwa) – **70.267,31 zł.**

Po stronie wydatków ww. środki zostały wprowadzone do planu Centrum Usług Społecznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W oparciu o rozliczenie finansowe I etapu zadania, na które Gmina Słupno uzyskała, na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „*Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno*” w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **67.150,53 zł.** (w zakresie dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnych) oraz zmniejszone o kwotę **76.440,43 zł.** (w zakresie dofinansowania budowy sieci wodociągowych) w pozycji środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane do pozyskania w bieżącym roku dofinansowanie zostało zmniejszone o kwotę **9.289,90 zł.** z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcia przetargowe. Po stronie wydatków zmienione zostały nakłady na ww. zadaniu w rozdziałach 01043 oraz 01044.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 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 pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn.: „*Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eko-Słupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE*” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją ww. zadania dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazane będzie w roku 2023.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **101.502,37 zł.** w tym w zakresie:

- przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**” – **100.387,37 zł.** (w tym w zakresie środków zewnętrznych otrzymanych na dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – *76.440,43 zł.* oraz w zakresie środków własnych – *23.946,94 zł.* Środki zostały przesunięte z budowy sieci wodociągowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnych w oparciu o ostateczne rozliczenie zakończonego w bieżącym roku etapu prac).
- rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „**Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupno**” – **1.115,00 zł.** (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **83.043,47 zł.** w tym w zakresie:

- zwiększenie w ramach przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, tj. zadania pn.: „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**” – **91.097,47 zł.** (w tym w zakresie środków zewnętrznych otrzymanych na dofinansowanie ww. zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – *67.150,53 zł.* oraz w zakresie środków własnych – *23.946,94 zł.* Środki zostały przesunięte z budowy sieci wodociągowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnych w oparciu o ostateczne rozliczenie zakończonego w bieżącym roku etapu prac).
- zmniejszenie w ramach rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „**Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno**” – **8.054,00 zł.** (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **69.600,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników obsługujących sieci wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody (odzież ochronna, obowiązkowe specjalistyczne badania lekarskie, energia elektryczna, itp.). Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **20.649,29 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na realizację zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy, w tym: w zakresie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – zmniejszenie o kwotę **33.200,00 zł.**, w zakresie środków w własnych – zwiększenie o kwotę **12.550,71 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **1.207,36 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **294,78 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **657,50 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **22.448,36 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **67.295,66 zł.** w tym w zakresie:

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

- „*Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi*” – 16.377,86 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zaplanowanego na rok bieżący zakresu rzeczowego zadania),
- „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” – 50.000,00 zł. (zlecona w roku bieżącym dokumentacja projektowa zostanie opłacona w ramach limitu wydatków zabezpieczonego na rok 2023).

- rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w *Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w*

art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„Budowa ulic Wawrzyńca Sikory, Miętowej i Migdałowej w Liszynie – etap I”** – 917,80 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **912,28 zł**. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zwiększone o kwotę **46.000,00 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: **„Wykupy do zasobu Gminy”**. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.700,86 zł**. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **50.000,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną oraz ogrzewanie w budynkach administracyjnych Gminy. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **9.751,00 zł**. w planach finansowych szkół podstawowych. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana Gminie Słupno z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **40.830,00 zł**. w tym w zakresie:

- 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”** – 40.530,00 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zaplanowanego na rok bieżący zakresu rzeczowego zadania),

- rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: **„Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie” – 300,00 zł.** (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych samorządów, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.500,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych w planie finansowym Centrum Usług Społecznych przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania, w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.000,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **446.993,05 zł**. w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizowany przez ww. jednostkę projekt unijny pn.: „*Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących.

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **120.000,00 zł**. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **609,66 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1.000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie*” (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania). Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **105.657,50 zł**. w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego, ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno – „Eko-Słupno”, program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE*” (środki w wysokości 5.657,50 zł. stanowią wkład własny natomiast środki w wysokości 100.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją ww. zadania dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazane będzie w roku 2023. Mając powyższe na względzie ww. zadanie zostało uwzględnione w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029*, jako zadanie dwuletnie.

Dodatkowo dokonano zmiany 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **70.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników obsługujących sieci kanalizacji sanitarnej (odzież ochronna, obowiązkowe specjalistyczne badania lekarskie, energia elektryczna, itp.). Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o łączną kwotę **7.273,88 zł.** w zakresie 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. następujących zadań:

- ***"Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie"*** – 5.009,21 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania),
- ***„Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Miszewku – Stefany”*** – 985,81 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania),
- ***„Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie”*** – 1.278,86 zł. (środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania).

Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **162,02 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029, tj. zadania pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”. Środki pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **381,81 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2022 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: ***"Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykowo"***. W bieżącym roku ww. środki nie zostaną wykorzystane i przeznaczone zostały na rozliczenie uchwały.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadko