

PROJEKT
z dnia 6 lipca 2022 roku

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

WOJEWÓDZKI
Marcin Zawadka

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 zastępuje się kwotę „75.223.619,48 zł.” kwotą „75.663.602,69 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.494.931,77 zł.” kwotą „67.798.662,38 zł.”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „7.728.687,71 zł.” kwotą „7.864.940,31 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 439.983,21 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 251.800,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 555.530,61 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 136.252,60 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 75.663.602,69 zł., dochody bieżące wynoszą 67.798.662,38 zł. dochody majątkowe wynoszą 7.864.940,31 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 „74.851.067,86 zł.” kwotą „75.340.191,05 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „57.124.739,19 zł.” kwotą „57.593.862,38 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „17.726.328,67 zł.” kwotą „17.746.328,67 zł.”,

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 489.123,19 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 469.123,19 zł.,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 75.340.191,05 zł., wydatki bieżące wynoszą 57.593.862,38 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.746.328,67 zł.

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

²Zmiany 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, poz. 1079 i poz. 1283

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

3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 323.411,64 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

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

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 369.684,51 zł.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 51.409,87 zł.,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.085.493,98 zł.

oraz rozchody budżetu w wysokości 2.830.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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”.

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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 ...lipca 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	2 203 050,31	-200 000,00	8 012,58	2 011 062,89
	Wpływy z usług	1 800 000,00	-200 000,00	0,00	1 600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,31	0,00	12,58	62,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 050,00	0,00	50 000,00	275 050,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
750	Administracja publiczna	407 206,61	-1 800,00	87 418,03	492 824,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	1 800,00	16 800,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 800,00	0,00	8 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 547,27	0,00	6 826,03	192 373,30
	Wpływy z różnych dochodów	69 459,84	0,00	58 792,00	128 251,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
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	-50 000,00	200 100,00	40 432 559,98
	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	0,00	10 000,00	450 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	-50 000,00	50 000,00	495 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	0,00	140 000,00	790 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 015,00	0,00	100,00	17 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 332 450,08	0,00	200 000,00	5 532 450,08
	Wpływy z usług	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
	bieżące razem:	67 494 931,77	-251 800,00	555 530,61	67 798 662,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	162,60	162,60
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,60	162,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00
	majątkowe razem:	7 728 687,71	0,00	136 252,60	7 864 940,31
	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:	75 223 619,48	-251 800,00	691 783,21	75 663 602,69
	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

WOJT

Marcin Zawadka

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na wydatki handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wyprowadzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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		Wskazanie wydatków na wydatki handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zasparywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 710 000,00	1 702 000,00	316 600,00	1 385 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 717 500,00	1 709 500,00	316 600,00	1 382 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 710 000,00	1 702 000,00	316 600,00	1 385 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	429 626,08	345 000,00	17 120,00	252 860,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	459 626,08	355 000,00	17 120,00	262 860,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	369 626,08	284 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392 831,19	392 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 331 081,00	15 071 081,00	11 364 147,25	2 894 326,03	429 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 792,00	58 792,00	58 792,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	15 389 873,00	15 129 873,00	14 337 265,28	11 442 830,25	429 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	499 106,00	499 106,00	498 406,00	157 906,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 792,00	58 792,00	58 792,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				74 851 067,86	57 124 739,19	42 630 243,08	21 756 239,33	20 874 000,75	3 041 403,72	8 344 317,39	2 658 775,00	0,00	450 000,00	17 726 328,67	17 726 328,67	5 625,91	0,00	0,00		
				489 123,19	489 123,19	76 292,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 831,19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				75 340 191,05	57 593 862,38	42 706 535,08	21 815 031,33	20 891 503,75	3 041 403,72	8 344 317,39	2 658 775,00	0,00	842 831,19	17 746 328,67	17 746 328,67	5 625,91	0,00	0,00		

WOJEWÓDZKA
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2022 rok po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		75 223 619,48	439 983,21	75 663 602,69
2.	Wydatki		74 851 067,86	489 123,19	75 340 191,05
3.	Wynik budżetu		372 551,62	- 49 139,98	323 411,64
Przychody ogółem:			2 457 448,38	49 139,98	2 506 588,36
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	51 409,87		51 409,87
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	369 684,51		369 684,51
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 036 354,00	49 139,98	2 085 493,98
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
Rozchody ogółem:			2 830 000,00		2 830 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 830 000,00		2 830 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Lapiak

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.	Data	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach turnusów szkolnych)	Zaplanowane przed zmianą	Zmiana +/-	Całkowite koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki:			11	12	13	Opis
							rok 2022	dotychczasowe dochody własne jst	inne wydatki: pożyczki, dotacje, dotacje z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Roślinictwo i leśnictwo	196 500,00		196 500,00	196 500,00	196 500,00					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00		103 000,00	103 000,00	103 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7148/172/13 w Białinie	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7148/172/13 w Białinie (do działki o nr ewid. 71035, 71036, 71037, 71038, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7208, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211/172/12).
2			PT Budowa sieci wodociągowej w Białinie (do działki o nr ewid. 138714)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Białinie (do działki o nr ewid. 138714).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 3141/31/8) w Miaszewku Starym	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 3141/31/8) w Miaszewku Starym.
4			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 29094, 29761/30150) ul. Babinowa w Słupnie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 29094, 29761/30150) ul. Babinowa w Słupnie.
5			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 35177) ul. Podbiegły w Nowym Gulczewie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 35177) ul. Podbiegły w Nowym Gulczewie.
6			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 121/7) węgla ul. Kłanowej w Słupnie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 121/7) węgla ul. Kłanowej w Słupnie.
7			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłoncowej w Słupnie (czajka nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22)	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jabłoncowej w Słupnie (czajka nr ewid. 148/8, 148/12, 148/14 do działki nr ewid. 148/22).
8			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Babinowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547715)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Babinowej w Słupnie (do działki o nr ewid. 547715).
9			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze (czajka nr ewid. 123/1) ul. Słoneczna w Słupnie.
10			PT Spłata sieci wodociągowej w ul. Lotniej w Cekanowie	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Lotniej w Cekanowie.
11			PT Spłata sieci wodociągowej w Szaligach	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa spłaty sieci wodociągowej w Szaligach.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach Funduszu Sołectw)	Leczone koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Leczone koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie w ramach programu	Opis
							rok 2022	z tego źródła finansowania					
				8	9	10	11	12	13				
					dochody własne i	krótko- i średnio-terminowe	z innych źródeł	z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.d.p.					
12			Budowa brzojowej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sulpino	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Sulpino.
		07044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 500,00		93 500,00	93 500,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Białinie (do działek nr ewid. 138/14 i 138/15).
13			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białinie (do działek nr ewid. 138/14 i 138/15)	4 000,00		4 000,00	4 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 35/17) - ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie.
14			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - ul. Kłosewskiej w Sulpinie	3 500,00		3 500,00	3 500,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - ul. Kłosewskiej w Sulpinie.
15			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/17) - ul. Kłosewskiej w Sulpinie	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pałek w Sulpinie oraz w ul. Włóczaj w Szoligach.
16			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/31) - ul. Słoneczna w Sulpinie	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze (działka nr ewid. 12/31) - ul. Słoneczna w Sulpinie.
17			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią (sekoków w ul. Łokowej w Borowczuchach Pierelach)	7 000,00		7 000,00	7 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sekoków w ul. Łokowej w Borowczuchach Pierelach.
18			PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni sekoków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łucynie	5 000,00		5 000,00	5 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni sekoków sanitarnych w ul. Królowej Jadwigi w Łucynie.
19			Budowa brzojowej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpino	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulpino.
600			Transport i łączność	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00	5 214 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00	600 000,00	5 214 000,00				
21			Budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Międowej i Międowej w Łuczynie - etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 224 000,00 zł w ramach budowy i modernizacji dróg dołączonych do gruntów rolnych (program Fundusze Operacyjne Gminotwórczość)	524 000,00		524 000,00	524 000,00	300 000,00	224 000,00			UG Sulpino	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest budowa ulicy Wawrzyńca Sikory, Międowej i Międowej w Łuczynie - etap I. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 224 000,00 zł w ramach budowy i modernizacji dróg dołączonych do gruntów rolnych (program Fundusze Operacyjne Gminotwórczość).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	5	6	7	Planowane wydatki					13	Opis
							8	9	10	11	12		
				roczny przychód, bieżący	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł	z innych źródeł		
22			Remonty dróg na terenie Gminy Słupno - modernizacja infrastruktury drogowej	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00	300 000,00	4 900 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno. Zadanie zostanie sfinansowane w wysokości 4 900 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Półki Łódz. Programu Inwestycji Strategicznych.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00					
23			Wykupy do zasobu Gminy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Słupno	W 2022 roku planowane są wykupy w trybie ZRID oraz wykup odcinków wzdłuż drogi przebiegającej w trybie art. 98. Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowej.
24			Zakup gruntu pod plac zabaw - FS Bielno	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku zaplanowano przez towarzystwo środki finansowe przeznaczone zgodnie na zakup gruntu na widelnic Gminy stanowiącego obiektu placu zabaw.
750			Administracja publiczna	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00					
		75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00					
25			PT i Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej i budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Słupnie od strony ul. Mazowieckiej.
26			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 626,08	20 000,00	104 626,08	104 626,08	64 626,08	40 000,00				
		75412	Ochrona przed pożarem	84 626,08	20 000,00	104 626,08	104 626,08	64 626,08	40 000,00				
27			Dofinansowanie zakupu samochodu połączającego dla OSP Młajkowo - FS Młajkowo	24 626,08		24 626,08	24 626,08	24 626,08				UG Słupno	W ramach środków selektywnych na 2022 rok zaplanowane dofinansowanie zakupu samochodu połączającego dla OSP Młajkowo.
28			Modernizacja strażnicy OSP w Cekanowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji strażnicy OSP w Cekanowie. Zadanie zostanie sfinansowane w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w ramach zadania Mazowieckie Strażacko - OSP 2022.
29			Zakup specjalistycznego sprzętu dla patrolu OSP w Słupnie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup kamery termowizyjnej dla patrolu OSP w Słupnie. Zadanie zostanie sfinansowane w kwotę 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania "Mazowieckie Strażacko - OSP 2022".
30			Dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie - FS Słupno	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Na 2022 rok ze środków budżetu zaplanowano dofinansowanie zakupu garażu dla OSP w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy europejskich)	5	6	7	Planowane wydatki					13	Opis
							8	9	10	11	12		
				rol.2022	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					
80101			Szkoly podstawowe	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00					
31			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Żmłotki Mazowieckiej w Liszynie	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie modernizacji parkingu w Szkole Podstawowej w Liszynie w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwozwozowego.
852			Pomoc społeczna	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00					
85219			Okładki pomocy społecznej	15 880,00		15 880,00	15 880,00	15 880,00					
32			Zakup i wymiana pleca w Budynku 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 pleca w budynku jednostki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 933,17		1 229 933,17	1 229 933,17	1 119 933,17		110 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00					
33			Modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie	370 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00				UG Słupno	W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2022 roku planowane jest modernizacja nawierzchni utwardzonej ca 1,000 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.
90019			Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 972,93		611 972,93	611 972,93	411 972,93		100 000,00			
34			Budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej - FS Stara Gudzawa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2022 roku planowane jest budowa oświetlenia na odcinku 300 m przy ul. Działkowej w Starym Gudzawie.
35			Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej - FS Borowicki Piękn	17 862,03		17 862,03	17 862,03	17 862,03				UG Słupno	W ramach zadania Społeczne Borowicki Piękn zaplanowane zakup i montaż lamp solarnych w ul. Głębokiej.
36			Szkolenie świadków uliczne na terenie Gminy Słupno - "Eco-Slupno" - programy edukacyjne i szkolenia w ramach Mistrzostwa w Wyścigach 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 wykorzystania OZE "Eco-Slupno". Zakupie sprzętu do badaw i wyścigów w kwotę 100 000,00 zł w ramach projektu "Eco-Slupno" - programy edukacyjne i szkolenia w ramach Mistrzostwa w Wyścigach OZE. Zakupie sprzętu do badaw i wyścigów w kwotę 100 000,00 zł w ramach projektu "Eco-Slupno" - programy edukacyjne i szkolenia w ramach Mistrzostwa w Wyścigach OZE. Zakupie sprzętu do badaw i wyścigów w kwotę 100 000,00 zł w ramach projektu "Eco-Slupno" - programy edukacyjne i szkolenia w ramach Mistrzostwa w Wyścigach OZE.
37			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 zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno oraz zakup i montaż lamp solarnych.
90009			Pracownia czyszcząca	347 960,24		347 960,24	347 960,24	337 960,24		10 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program (lub kodowy numer wykonania programu)	Opis
							rok 2022	9	10	11	12		
				8	9	10	11	12	13	14			
38			Zakup wyposażenia namiotu bielańskiego - FS Nowe Guciszewo	41 954,80		41 954,80	41 954,80					UG Słupno	W ramach środków sołectwa na 2022 rok zaplanowano zakup wyposażenia namiotu bielańskiego.
39			Zakup domku narciarskiego drewnianego sołectwem kermiszem - FS Łuczyna	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UG Słupno	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało zakup domku narciarskiego drewnianego sołectwem kermiszem przy ewidencji wojewskiej.
40			Kontynuacja budowy siłowni na powietrzu - FS Maczawko Strzałkowskie	22 986,79		22 986,79	22 986,79					UG Słupno	Na 2022 rok sołectwo zaplanowało kontynuację budowy siłowni na powietrzu sołectwem kermiszem przy ewidencji wojewskiej.
41			Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznego przy ewidencji wojewskiej - FS Maczawko Słoty	22 004,45		22 004,45	22 004,45					UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2022 rok środków sołectwa zaplanowała kontynuację budowy siłowni na powietrzu przy ewidencji wojewskiej.
42			Zakup traktora do odciążania chodników, kościoła trawników i zaimatania	40 000,00		40 000,00	40 000,00					UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup traktora do odciążania chodników, kościoła trawników i zaimatania
43			Modernizacja placu zabaw w Nowym Guciszewie	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Guciszewie.
44			Budowa siłowni zewnętrznej przy ewidencji wojewskiej w Maczewku - Słoty	83 000,00		83 000,00	83 000,00					UG Słupno	W ramach zadania zakupione zostaną i zamontowane urządzenia z przeznaczeniem dla siłowni zewnętrznej przy ewidencji wojewskiej w Maczewku - Słoty.
45			Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach zadania zaplanowane zostały budowa placu zabaw dla dzieci w Bielnie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Społecznej - Marzec 2022.
46			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Bielno	18 020,20		18 020,20	18 020,20					UG Słupno	Zaplanowano przez sołectwo środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dla dzieci na nieruchomości stanowiącej wianochę Gminy Słupno.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 414,33		86 414,33	86 414,33						
92109			Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 414,33		86 414,33	86 414,33						
47			Modernizacja ewidencji wojewskiej w Świepcu	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UG Słupno	W ramach zadania na 2022 rok zaplanowano modernizację ewidencji wojewskiej w Świepcu.
48			Zakup wyposażenia do budowania ewidencji wojewskiej przy zbiegu w Nowym Guciszewie - FS Nowe Guciszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno	W 2022 roku w ramach środków sołectwa planowany jest zakup wyposażenia do prowadzenia ewidencji wojewskiej przy zbiegu w Nowym Guciszewie.
49			Ogrócenie ewidencji wojewskiej - kontynuacja - FS Wykows	16 414,33		16 414,33	16 414,33					UG Słupno	W 2022 roku planowana jest kontynuacja ogrócenia ewidencji wojewskiej.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Liczne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2022	dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środkli pochodzące z innych źródeł			środkli wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	926		Kultura fizyczna	682 500,00		682 500,00	682 500,00	420 000,00		262 500,00			
		92601	Obiekty sportowe	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00					
50			Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Słupno i Wykwe	320 000,00		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 Wykwe.
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 500,00		362 500,00	362 500,00	100 000,00		262 500,00			
51			Zaplanowane terenu parku "Nad Słupniacą"	362 500,00		362 500,00	362 500,00	100 000,00		262 500,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu parku "Nad Słupniacą". Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwotę 262 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowiec dla sportu 2022".
Podsumowanie				8 666 853,58	20 000,00	8 686 853,58	8 686 853,58	3 060 353,58		5 626 500,00			

Skarbnik Gminy

Bżysta Łapiak

W O T
Marcin Zawadzka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIEM 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 Młajakowie 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	
		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 Stupnie - kamera termowizyjna" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice - OSP 2022".	10 000,00	10 000,00		10 000,00
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	
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Solarnie oświetlenie uliczne na terenie Gminy Stupno - "Eko-Stupno" - program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00

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.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności - 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
		Ogółem	1 169 500,00	1 169 500,00	33 000,00	1 136 500,00

Wójt

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie sześciu miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie ewidencji księgowej w zakresie przypisach kwot w oparciu o deklaracje podatkowe zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **251.800,00 zł.** oraz zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **538.030,61 zł.**, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **126.252,60 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 łączną kwotę **512,58 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – *500,00 zł.* (wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za dostarczanie wody),
- wpływów z różnych dochodów – *12,58 zł.* (wpływy za usługi wodne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **87.418,03 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *1.800,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek – *20.000,00 zł.* (odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *6.826,03 zł.* (zwrot części opłat poniesionych w roku ubiegłym na zakup gazu),
- wpływów z różnych dochodów – *58.792,00 zł.* (bieżący zwrot podatku VAT).

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **162,60 zł.** w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego).

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 **200.100,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – *10.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od środków transportowych – *50.000,00 zł.*,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – *140.000,00 zł.*,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *100,00 zł.*

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ww. dziale zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **126.090,00 zł.**, w zakresie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe dotyczy niewykonanych następujących zadań:

- ***PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – 50.000,00 zł.,***
- ***Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą – 36.090,00 zł.,***
- ***PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – 40.000,00 zł.***

Przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowych ww. zadań spowodowały konieczność przedłużenia terminu ich wykonania na rok 2023 w ramach środków finansowych zabezpieczonych w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2022 – 2029.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wplaty właścicieli nieruchomości z tytułu odprowadzania ścieków).

ZMNIEJSZENIA:

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług (wplaty właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody – przesunięcie do działu 900 na należności z tytułu odprowadzania ścieków).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **1.800,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne pracowników).

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **50.000,00 zł.**, w zakresie wpływów z podatku od środków transportowych (zmiana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi).

Pozostała z rozliczenia kwota zwiększenia dochodów w wysokości **412.483,21 zł.** została rozdysponowana po stronie wydatków na nieprzewidziane na etapie planowania wydatki, tj. w rozdziale 75702 – **392.831,19 zł.** (wzrost stawek bazowych w oparciu o które naliczane są odsetki od zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych) oraz w rozdziale 80113 – **19.652,02 zł.** (dodatkowe środki na dowożenie uczniów do szkół).

Ponadto wprowadzone zostały po stronie przychodów budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (do wysokości faktycznego ich wykonania wynikającego ze

sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzonych za rok 2021) w wysokości **49.139,98 zł.**, co skutkuje zmianą brzmienia § 3 Uchwały Budżetowej na następującą:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **323.411,64 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

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

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

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **51.409,87 zł.**,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.085.493,98 zł.**

oraz rozchody budżetu w wysokości **2.830.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Przychody w ww. wysokości po stronie wydatków budżetu rozdysponowane zostały w rozdziale 80113 – **39.139,98 zł.** oraz w rozdziale 75412 – **10.000,00 zł.**

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.500,00 zł.** w zakresie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie Gminy). Po stronie wydatków ww. środki wprowadzone zostały w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego majątku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: **“Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Słupnie”** w ramach programu **“Mazowieckie Strażnice OSP-2022”**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w pozycji dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych. Powyższe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn.: "*Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie*" w ramach programu „*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

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

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **7.500,00 zł.** w zakresie środków wypłaconych przez ubezpieczyciela i przeznaczonych na odtworzenie uszkodzonego mienia Gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: "*Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie*" (zakup 5 kompletów ubrań specjalnych) w ramach programu "*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*".

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 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 "*Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb OSP w Słupnie*" (zakup kamery termowizyjnej). Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą **10.000,00 zł.** w ramach programu "*Mazowieckie Strażnice OSP-2022*".

Dodatkowo ww. zmiany zostały wprowadzone 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 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące związane z obsługą zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (odsetki) zostały zwiększone o kwotę **392.831,19 zł.** Znaczny wzrost stóp procentowych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **58.792,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół. Ww. środki pochodzą z rozliczenia projektu uchwały.