

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

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 „85.711.492,47 zł.” kwotą „83.878.276,76 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „77.860.770,36 zł.” kwotą „76.027.554,65 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „7.850.722,11 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 1.833.215,71 zł., z czego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.174.810,00 zł.,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 341.594,29 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 83.878.276,76 zł., dochody bieżące wynoszą 76.027.554,65 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 „85.769.362,79 zł.” kwotą „83.936.147,08 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „67.968.914,07 zł.” kwotą „66.135.698,36 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „17.800.448,72 zł.”,

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.833.215,71 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.791,89 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.156.007,60 zł.,

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 83.936.147,08 zł., wydatki bieżące wynoszą 65.135.698,36 zł. wydatki majątkowe wynoszą 17.800.448,72 zł.

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

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 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.
- 4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora inansów publicznych 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	324 879,31	-200,00	0,00	324 679,31
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 533,28	-200,00	0,00	1 333,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 914 075,47	0,00	300,00	1 914 375,47
	Wpływy z pozostałych odselek	6 500,00	0,00	300,00	6 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 874,75	-720,00	23 000,00	244 154,75
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	-600,00	0,00	20 400,00
	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	200 000,00	0,00	23 000,00	223 000,00
	Wpływy z pozostałych odselek	500,00	-120,00	0,00	380,00
750	Administracja publiczna	1 665 000,51	0,00	1 636,20	1 666 636,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 800,00	0,00	330,00	12 130,00
	Wpływy z różnych opłat	5 680,00	0,00	1 300,00	6 980,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	0,00	6,20	32,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 264 982,58	-104 300,00	73 484,40	42 234 166,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 936 610,93	-100 000,00	0,00	18 836 610,93
	Wpływy z podatku rolnego	344 500,00	0,00	56 800,00	401 300,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	0,00	3 300,00	33 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	496 050,04	0,00	6 739,40	502 789,44
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-4 000,00	0,00	56 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	2 300,00	30 300,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	937 707,09	0,00	925,00	938 632,09
	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 415,00	0,00	3 420,00	24 835,00
	Wpływy z pozostałych odselek	2 000,00	-300,00	0,00	1 700,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaspalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 285 100,00	2 279 800,00	604 700,00	1 674 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 265 100,00	2 259 800,00	604 700,00	1 654 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 659 500,00	1 659 500,00	0,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00	1 639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 200 499,03	3 869 608,97	2 768 608,97	1 100 000,00	0,00	2 768 608,97	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 892,06	11 331 892,06	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	2 136 535,71	2 136 535,71	0,00	2 136 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 176 283,03	3 844 390,87	2 752 205,97	1 092 185,00	0,00	2 752 205,97	1 092 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 892,06	11 331 892,06	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	12 933 509,94	12 933 509,94	0,00	12 933 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 144 350,71	2 144 350,71	0,00	2 144 350,71	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	po zmianach	808 950,75	808 950,75	0,00	808 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	533 151,61	533 151,61	0,00	533 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 598 848,49	7 428 285,49	7 056 748,49	5 487 973,02	1 588 776,47	17 648,00	17 648,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 854,00	169 854,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	87 271,00	87 271,00	0,00	87 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 949 763,79	15 718 583,78	14 721 785,15	11 524 022,89	3 197 782,48	3 197 782,48	3 197 782,48	441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 170,00	231 170,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	3 167 791,89	3 167 791,89	0,00	3 167 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 242 778,06	16 011 608,06	15 038 577,04	11 524 022,89	3 514 554,35	531 892,04	441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 170,00	231 170,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	288 791,89	288 791,89	0,00	288 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 541 035,38	4 541 035,38	3 917 106,28	2 903 893,18	1 013 243,13	525 929,09	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	616 192,67	604 192,67	257 609,87	344 735,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	616 192,67	604 192,67	257 609,87	344 735,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 751 609,23	10 735 729,23	4 481 247,82	3 338 356,10	1 142 891,72	0,00	6 012 225,17	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 087 540,00	-2 087 540,00	-38 272,82	-2 287,38	0,00	-2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
853			Pozostała działalność	po zmianach	8 684 069,23	8 684 069,23	3 300 083,48	1 140 624,34	0,00	3 885 225,17	242 256,24	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 082 065,24	6 082 065,24	152 134,82	134 509,14	17 625,68	0,00	5 867 874,18	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 087 540,00	-2 087 540,00	-38 272,82	-2 287,38	0,00	-2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 877 690,08	2 877 690,08	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 877 690,08	2 877 690,08	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	64 850,00	64 850,00	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
				przed zmianą	10 767 704,64	9 447 823,76	9 428 942,76	2 143 111,50	7 285 831,26	0,00	18 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 880,88	1 319 880,88	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
Wydatki razem:					83 936 147,08	86 135 696,36	46 787 676,70	24 558 410,14	22 229 266,56	3 482 258,54	11 764 696,33	3 233 196,32	857 868,47	17 800 448,72	17 800 448,72	5 625,91	0,00	0,00	0,00		

WOJ
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Słupno z dnia ...grudnia 2022 roku
Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmian +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	525 929,09	- 23 776,60	502 152,49
		80149		15 212,91		15 212,91
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	1 108 625,50		1 108 625,50
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	350 000,00		350 000,00
Ogółem				1 999 767,50	- 23 776,60	1 975 990,90

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.492.258,54 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 3.377.838,54 zł. Różnica w kwocie 114.420,00 zł. dotyczy paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 16.420,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 80.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WOJT


Marcin Zawadka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	1 133 288,55	- 7 815,00	1 125 473,55	1 119 847,64	5 625,91
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 100 000,00	- 7 815,00	1 092 185,00	1 092 185,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	5 625,91		5 625,91		5 625,91
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Urzymanie techniczne systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza”.	646,00		646,00	646,00	
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	11 864,64		11 864,64	11 864,64	
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 652,00		2 652,00	2 652,00	
6	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
8	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	282 000,00		282 000,00	282 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	272 000,00		272 000,00	272 000,00	
Ogółem				1 415 288,55	- 7 815,00	1 407 473,55	1 401 847,64	5 625,91

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych w okresie 11 miesięcy bieżącego roku wpływów oraz na podstawie decyzji dotyczących przyznania Gminie Słupno dodatkowych środków dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **105.220,00 zł** oraz zwiększone o kwotę **305.594,29 zł.** w następujących pozycjach:

ZMNIEJSZENIA:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **200,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **720,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – *600,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek – *120,00 zł.*

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

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **104.300,00 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości – *100.000,00 zł.*,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – *4.000,00 zł.*,
- wpływów z pozostałych odsetek – *300,00 zł.*,

ZWIĘKSZENIA:

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **300,00 zł.** w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **23.000,00 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 **1.636,20 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *330,00 zł.*,

- wpływów z różnych opłat – 1.300,00 zł.,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł.

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

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **73.484,40 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego – 56.800,00 zł.,
- wpływów z podatku leśnego – 3.300,00 zł.,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 6.739,40 zł.,
- wpływów z opłaty skarbowej – 2.300,00 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 925,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.420,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **200.681,69 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin) – 200.374,29 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – 307,40 zł. (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **2.780,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – 2.700,00 zł. (częściowe opłaty za świadczenie usług opiekuńczych),
- wpływów z różnych dochodów – 80,00 zł. (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **12,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **3.700,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.900,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 800,00 zł.,

Pozostała z rozliczenia kwota **200.374,29 zł.** została wprowadzona po stronie wydatków do planu finansowego Samorządowego Przedszkola Niezapominajka z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Słupno do przedszkoli na terenie innych samorządów.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.**, w zakresie wpływów z usług (opłaty rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki w Szkole Podstawowej w Słupnie). Po stronie wydatków ww. środki zwiększają plan finansowy jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania w oparciu o zmienione przepisy prawne w zakresie środków zewnętrznych zabezpieczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.067.540,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Po stronie wydatków o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ww. dziale zostały zwiększone o kwotę **6.000,00 zł.**, w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „*Asystent rodziny*”. Po stronie wydatków o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Centrum Usług Społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie analizy faktycznego wykonania w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska w ww. dziale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.050,00 zł.** (wpływy z różnych opłat). Po stronie wydatków o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Urzędu Gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie sieci wodociągowych wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

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

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na organizację transportu publicznego na terenie Gminy (dotacja dla Gminy – miasto Płock) wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **7.815,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Zmiana została wprowadzona także w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku*”.

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 **16.401,00 zł.** 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 **15.000,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **580,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **286.791,89 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **23.776,60 zł.**

Zwiększenie dotyczy planu finansowego Samorządowego Przedszkola Niezapominajka i przeznaczone zostanie na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Słupno do przedszkoli na terenie innych samorządów.

Zmniejszenie dotyczy dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Zmiana została wprowadzona także w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku”.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale zostały zwiększone o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek w Szkole Podstawowej w Słupnie. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z wpłat rodziców i opiekunów za wyżywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.067.540,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych (na podstawie analizy faktycznego zapotrzebowania w oparciu o zmienione przepisy prawne) w zakresie środków zewnętrznych zabezpieczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglowodne.

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

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **6.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizowany przez ww. jednostkę projekt pn.: „*Asystent rodziny*”. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów bieżących (środki z Funduszu Pracy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków zabezpieczonych na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **2.845,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozliczenie uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ww. rozdziale wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.050,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Powyższe wynika z mniejszych wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadzki