

ZARZĄDZENIE NR 192/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2023 Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 241.390,99 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241.390,99 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 88.749.827,79 zł., dochody bieżące wynoszą 73.955.964,35 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.793.863,44 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 241.390,99 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 598.335,42 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 356.944,43 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 89.679.230,71 zł., wydatki bieżące wynoszą 63.445.274,76 zł., wydatki majątkowe wynoszą 26.233.955,95 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WOKAT
Robert Kubiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 26 października 2023 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	260 586,46	0,00	233 253,99	493 840,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 586,46	0,00	233 253,99	493 840,45
750	Administracja publiczna	3 487 003,13	0,00	3 498,00	3 490 501,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 632,33	0,00	3 498,00	94 130,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 377,00	0,00	4 080,00	136 457,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 377,00	0,00	4 080,00	136 457,00
852	Pomoc społeczna	1 370 259,28	0,00	486,00	1 370 745,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 496,00	0,00	486,00	9 982,00
855	Rodzina	2 821 861,00	0,00	73,00	2 821 934,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456 908,00	0,00	63,00	2 456 971,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 318,00	0,00	10,00	5 328,00
bieżące razem:		73 714 573,36	0,00	241 390,99	73 955 964,35
majątkowe					
majątkowe razem:		14 793 863,44	0,00	0,00	14 793 863,44
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		88 508 436,80	0,00	241 390,99	88 749 827,79
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Mariusz Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w ym.: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 210 677,74	280 086,46	0,00	270 086,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 591,28	7 930 591,28	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	233 253,99	233 253,99	0,00	233 253,99	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
01065			Pozostała działalność	po zmianach	8 443 931,73	513 340,45	0,00	503 340,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 591,28	7 930 591,28	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	260 586,46	260 586,46	0,00	260 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	493 840,45	493 840,45	0,00	493 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 753 958,72	3 754 758,72	2 504 758,72	0,00	2 504 758,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 753 958,72	3 754 758,72	2 504 758,72	0,00	2 504 758,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 999 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	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
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zwiększenie	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 844,00	14 844,00	0,00	14 844,00	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	2 326 587,27	2 326 587,27	1 076 587,27	0,00	1 076 587,27	1 250 000,00	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	zwiększenie	14 844,00	14 844,00	0,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 972 826,12	7 972 826,12	5 271 834,33	20 000,00	20 000,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 130,33	84 130,33	94 130,33	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	7 355 442,00	7 355 442,00	5 180 202,00	2 160 240,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	296 232,84	296 232,84	0,00	296 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 351 674,84	7 351 674,84	5 465 202,00	1 871 472,84	0,00	15 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 851,79	153 851,79	153 851,79	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	132 377,00	132 377,00	24 148,78	42 828,22	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	4 403,94	4 403,94	323,94	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 457,00	136 457,00	24 472,72	42 504,28	0,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-323,94	-323,94	0,00	-323,94	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
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zwiększenie	4 403,94	4 403,94	323,94	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 915,00	133 915,00	22 672,72	41 762,28	0,00	68 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-323,94	-323,94	0,00	-323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost: 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															
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	11	12	13	14					15	16	17	18	19										
758		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	2 911 154,00	2 911 154,00	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	-11 232,84	-11 232,84	0,00	-11 232,84	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	
75818		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	2 899 921,16	2 899 921,16	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	162 190,00	162 190,00	0,00	162 190,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zmniejszenie	-11 232,84	-11 232,84	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	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 232,84	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	150 957,16	150 957,16	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	17 415 476,04	16 185 857,75	12 421 268,69	3 764 589,06	630 678,85	598 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	17 415 476,04	16 185 857,75	12 416 268,69	3 769 589,06	630 678,85	598 939,44	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	11 884 568,84	9 516 163,84	9 055 318,84	7 724 883,00	1 330 435,84	1 569 190,09	475 899,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	7 724 883,00	3 989 156,19	1 569 190,09	475 899,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	5 434 731,28	5 434 731,28	4 958 346,28	3 933 816,84	1 584 529,44	486,00	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	-4 660,65	-4 660,65	0,00	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65	4 660,65
85295		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	991 751,28	991 751,28	987 151,28	762 746,28	224 405,00	4 600,00	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	-4 660,65	-4 660,65	0,00	-4 660,65	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	
855		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	200 988,00	200 988,00	91 006,00	59 986,00	34 020,00	109 982,00	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	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	4 593 184,00	4 593 184,00	2 302 806,84	470 047,00	144 300,00	2 145 977,16	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	-32 000,00	-32 000,00	0,00	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30	32 063,30
85503		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	2 420 635,00	2 420 635,00	259 826,00	255 783,00	4 033,00	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	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	2 420 635,00	2 420 635,00	291 826,00	287 783,00	4 033,00	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	866,00	866,00	0,00	866,00	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	
85503		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	83,00	83,00	63,00	63,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	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	
85595		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	5 318,00	5 318,00	159,54	159,54	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
																			zmniejszenie	10,00	10,00	0,30	0,30	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	
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	835 050,45	384 066,20	133 796,23	0,00	133 796,23	250 000,00	271,97	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-3 583,00	-3 583,00	0,00	-3 583,00	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	
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	835 050,45	384 066,20	133 796,23	0,00	133 796,23	250 000,00	271,97	0,00	450 982,25	450 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 586,46	233 253,99		493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	260 586,46	233 253,99		493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
600		Transport i łączność	7 181,72			7 181,72	7 181,72	7 181,72	7 181,72	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat	7 181,72			7 181,72	7 181,72	7 181,72	7 181,72	
750		Administracja Publiczna	90 632,33	3 498,00		94 130,33	94 130,33	94 130,33	94 130,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	90 632,33	3 498,00		94 130,33	94 130,33	94 130,33	94 130,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 377,00	4 080,00		136 457,00	136 457,00	136 457,00	136 457,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	129 835,00	4 080,00		133 915,00	133 915,00	133 915,00	133 915,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00			742,00	742,00	742,00	742,00	
801		Oświata i wychowanie	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
852		Pomoc społeczna	1 049 711,28	4 660,65	- 4 660,65	1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28	4 660,65	- 4 660,65	991 751,28	991 751,28	991 751,28	991 751,28	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	57 960,00			57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	
855		Rodzina	2 461 543,00	32 063,00	- 32 000,00	2 461 606,00	2 461 606,00	2 461 606,00	2 461 606,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 416 000,00	32 000,00	- 32 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	4 635,00			4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	866,00	63,00		929,00	929,00	929,00	929,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	40 042,00			40 042,00	40 042,00	40 042,00	40 042,00	
		Ogółem	4 074 428,87	277 555,64	- 36 660,65	4 315 323,86	4 315 323,86	4 315 323,86	4 315 323,86	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJTT

Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **233.253,99 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2023 z dnia 9 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **3.498,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 14 października 2023 roku oraz Nr 198/2023 z dnia 14 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- *Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.080,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Płock Nr DPŁ.3112.13.2023 z dnia 18 października 2023 roku). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **486,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **63,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **10,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

Zmiany w Załączniku Nr 2 - wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **233.253,99 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2023 z dnia 9 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **144,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu przeniesienia środków na inne zadania realizowane z zakresu drogownictwa, tj. do rozdziału 60020.
- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **144,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie przystanków autobusowych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60004.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **3.498,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 14 października 2023 roku oraz Nr 198/2023 z dnia 14 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w łącznej wysokości **285.000,00 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 75075. Dodatkowo w ww. pozycji zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.232,84 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z rozliczeniem projektu pn.: „*Bezpieczny senior w Słupnie*”. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.080,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 roku (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Płock Nr DPŁ.3112.13.2023 z dnia 18 października 2023 roku). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto przesunięto środki w wysokości **323,94 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok została uruchomiona w kwocie **11.232,84 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z rozliczeniem projektu pn.: „*Bezpieczny senior w Słupnie*” (rozdział 75023).

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w łącznej wysokości **5.000,00 zł.** między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **4.660,65 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **486,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w

zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **32.000,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Centrum Usług Społecznych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **63,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **10,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **3.583,00 zł.** między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „**Umiem pływać**”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka