

**ZARZĄDZENIE NR 214/2023**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 21 listopada 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. 40<sup>1</sup>), 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. 1270<sup>2</sup>) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 104.300,32 zł., w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.373,00 zł.,
  - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 118.673,32 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 86.956.247,22 zł., dochody bieżące wynoszą 72.152.383,78 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.803.863,44 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.300,32 zł., w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 498.527,62 zł.,
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 602.827,94 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 87.885.650,14 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.679.250,29 zł., wydatki majątkowe wynoszą 23.206.399,85 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 3) 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.

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

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

4) W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

  
ADMINISTRATOR  
Wojciech Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 listopada 2023 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	837 881,72	-5 117,32	0,00	832 764,40
	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	7 181,72	-5 117,32	0,00	2 064,40
750	Administracja publiczna	3 492 601,13	0,00	3 431,00	3 496 032,13
	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	94 130,33	0,00	3 431,00	97 561,33
852	Pomoc społeczna	1 402 481,36	-7 560,00	2 687,00	1 397 608,36
	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	1 049 711,28	-7 560,00	0,00	1 042 151,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	251 852,00	0,00	1 528,00	253 380,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 982,00	0,00	1 159,00	11 141,00
855	Rodzina	2 821 946,00	-105 996,00	8 255,00	2 724 205,00
	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	2 456 971,00	-105 996,00	3 347,00	2 354 322,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 635,00	0,00	1 865,00	6 500,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 328,00	0,00	3 043,00	8 371,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>72 256 684,10</b>	<b>-118 673,32</b>	<b>14 373,00</b>	<b>72 152 383,78</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 803 863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 803 863,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
<b>Ogółem:</b>		<b>87 060 547,54</b>	<b>-118 673,32</b>	<b>14 373,00</b>	<b>86 956 247,22</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJ  
  
Marcin Zawadka

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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 wkładu do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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 wkładu do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
400			Wykazanie i zapłatwa w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 797 107,00	2 786 507,00	6 18 652,00	2 147 855,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 797 107,00	2 785 257,00	6 17 402,00	2 147 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00				
40065			Pozostała działalność	przed zmianą	642 052,00	642 052,00	642 052,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	642 052,00	642 052,00	642 052,00	17 400,00	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	przed zmianą	15 505 795,12	3 778 758,72	2 528 508,72	2 528 508,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 036,40	11 727 036,40	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 617,32	-6 617,32	0,00	-6 617,32	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 500 677,80	3 773 641,40	2 528 508,72	2 528 508,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 036,40	11 727 036,40	0,00	0,00	0,00					
60004			Lokalne transport zbiorowy	przed zmianą	2 343 969,95	1 083 869,95	250,00	1 083 719,95	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	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					
				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					
				po zmianach	2 343 969,95	1 083 869,95	250,00	1 083 719,95	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					
60020			Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				po zmianach	16 344,00	16 344,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 287 556,95	7 938 356,96	5 660 332,33	2 378 024,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-312 369,00	-312 369,00	-5 369,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	321 090,89	321 090,89	300 000,00	19 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 296 278,85	7 945 078,85	5 654 963,33	2 090 115,52	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					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 130,33	94 130,33	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						
				zmniejszenie	-5 369,00	-5 369,00	-5 369,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	97 561,33	97 561,33	88 761,33	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 651 674,84	7 653 674,84	5 465 202,00	2 188 472,84	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-307 000,00	-307 000,00	0,00	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	302 000,00	302 000,00	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 646 674,84	7 628 674,84	5 765 202,00	1 861 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promoja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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						
				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					
				zmniejszenie	5 000,00	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					
				po zmianach	158 851,79	158 851,79	158 851,79	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					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 700,00	117 700,00	1 000,00	35 500,00	20 000,00	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					
				zmniejszenie	5 290,89	5 290,89	0,00	5 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	122 990,89	122 990,89	1 000,00	40 790,89	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					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 889 921,16	2 889 921,16	0,00	2 889 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-16 790,89	-16 790,89	0,00	-16 790,89	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					
				po zmianach	2 883 130,27	2 883 130,27	0,00	2 883 130,27	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki zwiazane z realizacjã tych statutowych zadañ:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie i udzielenie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczã 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	Whistening wódkow do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianã	150 957,16	150 957,16	0,00	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		
				zmniejszenie	-16 790,89	-16 790,89	0,00	-16 790,89	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
				po zmianach	134 166,27	134 166,27	0,00	134 166,27	0,00	0,00	134 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianã	20 675 536,57	18 260 131,57	17 050 513,28	13 281 268,69	3 769 244,59	630 678,85	598 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 027,97	-24 027,97	-24 027,97	-22 700,00	-1 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 527,97	35 527,97	12 827,97	0,00	12 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 686 036,57	18 291 631,57	17 039 513,28	13 258 568,69	3 767 916,62	630 678,85	598 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianã	12 579 476,13	10 211 071,13	9 750 226,13	8 419 790,29	1 330 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	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	14 027,97	14 027,97	1 327,97	0,00	1 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 580 804,10	10 212 399,10	9 738 854,10	8 407 090,29	1 331 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianã	5 163 502,70	5 163 502,70	4 415 007,85	3 293 893,85	1 121 114,00	614 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 163 502,70	5 163 502,70	4 415 007,85	3 293 893,85	1 121 114,00	614 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianã	273 084,00	273 084,00	273 084,00	282 406,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 327,97	-1 327,97	-1 327,97	-1 327,97	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	
				po zmianach	271 756,03	271 756,03	271 756,03	282 406,00	9 350,03	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			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianã	740 963,00	740 963,00	729 975,56	317 475,56	412 500,00	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	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 463,00	752 463,00	741 475,56	317 475,56	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianã	5 434 731,28	5 434 731,28	4 958 346,28	3 443 816,84	1 514 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00	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	2 687,00	2 687,00	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	
				po zmianach	5 429 858,28	5 429 858,28	4 950 786,28	3 443 816,84	1 506 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianã	291 860,00	291 860,00	291 860,00	5 976,02	285 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00	-7 560,00	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	
				po zmianach	284 300,00	284 300,00	284 300,00	5 976,02	278 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianã	88 439,00	88 439,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	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	
				po zmianach	89 967,00	89 967,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235			Pozostata działalność	przed zmianã	200 988,00	200 988,00	91 006,00	56 966,00	34 020,00	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	
				zwiększenie	1 159,00	1 159,00	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	
				po zmianach	202 147,00	202 147,00	91 006,00	56 966,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianã	4 743 184,00	4 743 184,00	1 982 859,84	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		
				zmniejszenie	-105 236,76	-105 236,76	-2 420,64	-2 420,64	0,00	-102 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 495,76	7 495,76	4 452,76	81,00	4 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 645 443,00	4 645 443,00	2 454 939,96	474 418,76	144 300,00	2 043 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianã	2 420 635,00	2 420 635,00	287 793,00	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		
				zmniejszenie	-105 236,76	-105 236,76	-2 420,64	-2 420,64	0,00	-102 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105,76	1 105,76	1 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 316 504,00	2 316 504,00	286 478,12	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	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek 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	wydatki 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 do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					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			
	85503		Kantaria Rodziny	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 042,00	40 042,00	40 042,00	40 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 371,00	8 371,00	8 371,00	8 371,00	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	11 657 836,58	10 966 846,52	10 950 402,34	2 211 705,47	8 738 696,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	691 190,06	691 190,06	0,00	0,00			
			zwiększenie	-128 976,00	-128 976,00	-128 976,00	0,00	-128 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 976,00	128 976,00	128 976,00	90 000,00	38 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 657 836,58	10 966 846,52	10 950 402,34	2 301 705,47	8 648 696,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	691 190,06	691 190,06	0,00	0,00			
			po zmianach	2 310 208,00	2 310 208,00	2 310 208,00	0,00	2 310 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 976,00	38 976,00	38 976,00	0,00	38 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 349 184,00	2 349 184,00	2 349 184,00	0,00	2 349 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	209 914,89	209 914,89	209 914,89	0,00	209 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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			
			po zmianach	192 914,89	192 914,89	192 914,89	0,00	192 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-15 000,00	-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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 920,00	88 920,00	88 920,00	0,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 989 271,99	2 711 502,07	2 696 121,07	1 899 256,00	796 893,07	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 769,92	277 769,92	0,00	0,00			
			po zmianach	2 982 295,99	2 704 526,07	2 689 145,07	1 899 256,00	796 893,07	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 769,92	277 769,92	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	87 989 960,46	64 783 560,61	53 948 764,54	27 177 223,78	28 769 530,76	4 027 478,85	4 005 243,62	1 531 534,13	0,00	1 150 539,47	277 769,92	23 206 399,85	23 206 399,85	0,00	0,00			
			zwiększenie	-602 827,94	-602 827,94	-500 011,82	-31 739,64	-468 272,18	0,00	-102 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	498 527,62	498 527,62	468 847,62	390 081,00	76 766,62	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	87 885 650,14	64 679 250,29	53 913 690,34	27 535 665,14	26 378 025,20	4 027 478,85	3 934 107,50	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	23 206 399,85	32 205,46	32 205,46	0,00			
			Wydatki razem:																		

WOJT  
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

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	493 840,45			493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	493 840,45			493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
600		Transport i łączność	7181,72		- 5 117,32	2 064,40	2 064,40	2 064,40	2 064,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat	7181,72		- 5 117,32	2 064,40	2 064,40	2 064,40	2 064,40	
750		Administracja Publiczna	94 130,33	8 800,00	- 5 369,00	97 561,33	97 561,33	97 561,33	97 561,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	94 130,33	8 800,00	- 5 369,00	97 561,33	97 561,33	97 561,33	97 561,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 457,00			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	133 915,00			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	72 052,61			72 052,61	72 052,61	72 052,61	72 052,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 052,61			72 052,61	72 052,61	72 052,61	72 052,61	
852		Pomoc społeczna	1 049 711,28		- 7 560,00	1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28			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		- 7 560,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
855		Rodzina	2 461 606,00	5 212,00	- 105 996,00	2 360 822,00	2 360 822,00	2 360 822,00	2 360 822,00	
	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		- 105 996,00	2 310 004,00	2 310 004,00	2 310 004,00	2 310 004,00	
	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	1 865,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	929,00	81,00		1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	
	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	3 266,00		43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>4 314 979,39</b>	<b>14 012,00</b>	<b>- 124 042,32</b>	<b>4 204 949,07</b>	<b>4 204 949,07</b>	<b>4 204 949,07</b>	<b>4 204 949,07</b>	

Skarbnik Gminy


  
Renata Łapiak

WÓJTA


  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 214/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 listopada 2023 roku

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Opis	
								rocz. 2023	dochody własne jest	dotyczy, pożyczki, pożyczki z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	010		Roślinictwo i łowiectwo	780 591,28		780 591,28	780 591,28	780 591,28						
		01043	infrastruktura wodociągowa wsi	528 975,41		528 975,41	528 975,41	528 975,41						
1			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7141/7213 w Bielnie	190 982,40		190 982,40	190 982,40	190 982,40				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 540 mb w drodze o nr ewid. 7141/7213 w Bielnie (do działek o nr ewid. 71/35, 71/36, 71/37, 71/38, 71/39, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11 i 72/12) - I etap.	
2			PT i Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 1834 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	63 958,09		63 958,09	63 958,09	63 958,09				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej o długości ca 185 mb w drodze - działka nr ewid. 1834 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.	
3			Budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cekanowie	53 795,00		53 795,00	53 795,00	53 795,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa spłinki sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Cekanowie - długość ca 74 mb	
4			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 31/4 i 31/5 w Miszewku Stefany	40 782,70		40 782,70	40 782,70	40 782,70				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 114 mb w drodze - działki nr ewid. 31/4 i 31/5 w Miszewku Stefany.	
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 12/17 w Słupnie - sięgasz ul. Kłobonowej	34 457,22		34 457,22	34 457,22	34 457,22				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ca 100 mb w drodze - działka nr ewid. 12/17 w Słupnie - sięgasz ul. Kłobonowej	
6			Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 732 w miejscowości Szalęgi	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 61, 71/1, 732 w miejscowości Szalęgi.	
7			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupno	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci wodociągowych na terenie Gminy Słupno.	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	251 615,87		251 615,87	251 615,87	251 615,87						
8			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10	78 596,76		78 596,76	78 596,76	78 596,76				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ca 104 mb w drodze, działka nr ewid. 104/5 w Bielnie - do działek nr ewid. 104/6 i 104/10.	
9			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 183/4 w Cekanowie - ul. Świętego Alberta.	
10			Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	63 019,11		63 019,11	63 019,11	63 019,11				UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla brakujących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno.	
	400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 600,00		24 600,00	24 600,00	24 600,00						





Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis			
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok 2023	dochody własne tj. dotychczasowe	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	202 146,24	0,00	202 146,24	202 146,24	87 861,24		114 285,00				
16			Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno	90 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "OSP-2023" natomiast środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej.	
17			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo	55 177,50	-	45 177,50	45 177,50	20 892,50		24 285,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo. Środki w wysokości 24 285,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach wspierania zadań z zakresu ochrony przedpożarowej.	
18			Dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP - FS Litwino	6 988,74		6 988,74	6 988,74	6 988,74				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków sekcja Litwino zaplanowano dofinansowanie zakupu pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP.	
19			Modernizacja strażnicy OSP Słupno	50 000,00		50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowana jest modernizacja strażnicy OSP w Słupnie. Środki w wysokości 40 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach zadania "Makroregion Słupno-OSP-2023".	
801			Oświata i wychowanie	36 905,00		36 905,00	36 905,00	36 905,00						
80101			Szkoły podstawowe	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00						
20			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Litwinie - FS Litwino	11 905,00		11 905,00	11 905,00	11 905,00				UG Słupno	Na 2023 rok ze środków sekcja Litwino zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Litwinie.	
80148			Szkołki szkolne i przedszkolne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00						
21			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zaplanowany został zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb szkoły szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słupnie.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 190,06		591 190,06	591 190,06	428 690,06		162 500,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 842,50		5 842,50	5 842,50	5 842,50						
22			Zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	5 842,50		5 842,50	5 842,50	5 842,50				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wózka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2023	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00			
23			"Eko Słupno" - Dbaćmy o czystą przyszlazę! - Zakup zamiatarki ciałnikowej z funkcją mycia na mokro	190 000,00		190 000,00	190 000,00	47 500,00		142 500,00		UG Słupno	W 2023 roku planowany jest zakup zamiatarki ciałnikowej z funkcją mycia na mokro w ramach zadania "Eko - Słupno - Dbaćmy o czystą przyszlazę". Środki w wysokości 142.500,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowsza dla czystego powietrza 2023"
24		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 577,64		117 577,64	117 577,64	107 577,64		10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego sobornego na terenie Gminy Słupno, między innymi ul. Skowronka i Przechadzki Przechadzki, ul. Zamkowa w Cekanowie, ul. Żłoba w Cekanowie, ul. Placowa w Słupnie, ul. Do Grodziska w Słupnie, w Szczegółach przy posesji nr 4 oraz w Rydzynie przy posesji nr 30.
25			Zakup lamp solarnych - FS Stare Gulczewo	17 970,00		17 970,00	17 970,00	17 970,00				UG Słupno	W ramach ujętych w przedsięwzięciu środków finansowych w 2023 roku planowany jest zakup lamp solarnych.
26			Zakup lamp ulicznych solarnych - FS Mijakowo	11 980,00		11 980,00	11 980,00	11 980,00				UG Słupno	W 2023 roku Sołectwo Mijakowo zaplanowało zakup lamp ulicznych solarnych.
27			Zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS - FS Maszewko Stęfany	24 727,64		24 727,64	24 727,64	24 727,64				UG Słupno	W ramach przewidzianych na 2023 rok środków sołectwo zaplanowało zakup i montaż lamp oświetleniowych typu SOLARIS w celu oświetlenia drogi gminnej w Maszewku Stęfanym od drogi powiatowej w kierunku Sołectwa Szelga.
28			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Samborz	20 000,00		20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania zakupiony został zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Samborz. Środki w wysokości 10.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE 2023"
29		90005	Pozostała działalność	277 769,92		277 769,92	277 769,92	267 769,92		10 000,00			
29			Modernizacja placu zabaw w Nowym Gulczewie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano modernizację placu zabaw w Nowym Gulczewie.
30			Modernizacja placu zabaw przy Orluku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach środków sołectwa planowana jest modernizacja placu zabaw przy Orluku w Nowym Gulczewie.
31			Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Miroslaw	29 042,17		29 042,17	29 042,17	29 042,17				UG Słupno	W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2023 rok budowę placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.
32			Opóźnienie placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw - FS Słupno	39 998,96		39 998,96	39 998,96	39 998,96				UG Słupno	Na 2023 rok zaplanowano wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pocztowej oraz doposażenie placu zabaw (2 stoliki betonowe z planszami do gry w szachy oraz zabawki).

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (w tym w ramach funduszu sołectego)	5	6	7	Planowane wydatki				13	Opis	
							rok 2023	8	9	10			11
				Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	dochoły własne i dot.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00		UG Słupno	W ramach zadania w 2023 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci w Mirosławiu. Środki w wysokości 10 000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dołacy celowej otrzymanej z Wyłu pomocy finansowej udzielonej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solschty MAZOWSZE 2023".
34			Zakup samochodu ciężarowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00				UG Słupno	W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
35			Zakup pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Zakup pluga do odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy dla potrzeb pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie Gminy.
36			Budowa siłowni na powietrzu - FS Miszewko Sztalkowickie	31 728,79		31 728,79	31 728,79	31 728,79				UG Słupno	Świecica zlokalizowana na terenie dziłki o nr ewd. 2312 w m. Miszewko Sztalkowickie stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywo zaplanowano budowę siłowni na powietrzu zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej.
37	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
			Zakup wyposażenia do klubu świetlicy i siłowni oraz modernizacja namiotu przy Orlku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno	Świecica zlokalizowana na terenie dziłki nr ewd. 8416 ul. Słupowa 1 w m. Nowe Gulczewo stanowi własność Gminy Słupno. Na 2023 rok selektywo zaplanowano zakup wyposażenia do klubu świetlicy i siłowni oraz modernizację namiotu przy Orlku w Nowym Gulczewie.
38			Ogrodenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wykocwo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno	W ramach środków selektywa na 2023 rok zaplanowano kontynuację ogroduzenia świetlicy wiejskiej.
39	926		Kultura fizyczna	408 982,25		408 982,25	408 982,25	122 101,25		286 881,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 982,25		408 982,25	408 982,25	122 101,25		286 881,00			
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40		52 375,40	52 375,40	52 375,40					Na 2023 rok selektywo zaplanowano środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
40			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie	356 606,85		356 606,85	356 606,85	69 725,85		286 881,00		UG Słupno	W 2023 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie. Środki w wysokości 286 881,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dołacy celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowez da sportu 2023".
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 633 068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 068,48</b>	<b>2 633 068,48</b>	<b>2 042 991,99</b>		<b>563 666,00</b>	<b>26 410,49</b>		

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

Wójt  
Marcin Zawadzka

## 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 na dofinansowanie realizacji zadań własnych 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 600 – Transport i łączność, § 2010* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **5.117,32 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny i nie zostały wykorzystane w pełnej przyznanej wysokości.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.431,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 z dnia 10 listopada 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 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **7.560,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i nie zostały wykorzystane w pełnej przyznanej wysokości.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.528,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.159,00 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 łączną kwotę **3.347,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku – **81,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku – **3.266,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

- *Dział 855 - Rodzina, § 2060* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.865,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 360/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi.

- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **105.996,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłku dla opiekuna i nie zostały wykorzystane w pełnej przyznanej wysokości.

- *Dział 855 - Rodzina, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.043,00 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność* – w ww. w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **1.250,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.117,32 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny i nie zostały wykorzystane w pełnej przyznanej wysokości. Ponadto w zakresie środków własnych zabezpieczonych na organizację transportu publicznego na terenie gminy zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.500,00 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 **1.500,00 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 kwotę **3.431,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 z dnia 10 listopada 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. Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości **5.369,00 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego 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 **302.000,00 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 75075.
  
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.
  
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.290,89 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością opracowania

studium wykonalności dla wniosków aplikacyjnych. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na rok 2023.

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

Zmiany w Załączniku Nr 8 – *Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok, nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* dotyczą:

Na podstawie upoważnienia określonego w § 13 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok (Uchwała Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku) dokonane zostały zmiany w zakresie Załącznika Nr 8 do ww. uchwały tj. „Wykazu rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne*. Zgodnie z udzielonym Wójtowi Gminy upoważnieniem, o którym mowa powyżej, nie występuje rezygnacja z zadań ani też nie zostają wprowadzone nowe zadania. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań:

- zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł.** w ramach zadania pn.: **„Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cekanowo”**,
- zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł.** w ramach zadania pn.: **„Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno”**.

Ogólna kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok została uruchomiona w łącznej kwocie **16.790,89 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z:

- koniecznością opracowania studium wykonalności dla wniosków aplikacyjnych – **5.290,89 zł.** (rozdział 75095),
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dowożenie uczniów do szkół – **11.500,00 zł.** (rozdział 80113).

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w łącznej wysokości **12.700,00 zł.** między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.327,97 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 80107, z kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł.**



między grupami wydatków, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80107 – Świetlice szkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.327,97 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świecieńcu w celu przesunięcia środków na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, tj. do rozdziału 80101.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.500,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na rok 2023.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.560,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i nie zostały wykorzystane w pełnej przyznanej wysokości.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.528,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „**Posilek w szkole i w domu**”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.159,00 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 zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **105.996,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na

podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłku dla opiekuna i nie zostały wykorzystane w pełnej przyznanej wysokości. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.865,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 360/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi.

- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **81,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.266,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.043,00 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **38.976,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych z zakresu gospodarki komunalnej, tj. z rozdziału 90004 – 17.000,00 zł., z rozdziału 90026 – 15.000,00 zł. oraz z rozdziału 90095 – 6.976,00 zł.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **17.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu

przesunięcia środków do rozdziału 90001 na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia środków do rozdziału 90001 na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.976,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia środków do rozdziału 90001 na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości **90.000,00 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

WÓJT  
  
Marcin Zawadzki

skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak