

ZARZĄDZENIE NR 179/2020  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 11 grudnia 2020 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na  
2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713<sup>1</sup>), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869<sup>2</sup>), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 1842<sup>3</sup>) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku

**zarządzam co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.132,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.132,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 68.554.181,37 zł, dochody bieżące wynoszą 67.193.142,11 zł a dochody majątkowe wynoszą 1.361.039,26 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.132,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180.421,15 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 143.289,15 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 67.189.069,41 zł, wydatki bieżące wynoszą 56.217.277,83 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.971.791,58 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

<sup>3</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 2112, poz. 2123 i poz. 2157

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 11 grudnia 2020 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>					
758	Różne rozliczenia	5 422 423,02	0,00	36 000,00	5 458 423,02
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 681,00	0,00	36 000,00	5 410 681,00
852	Pomoc społeczna	2 002 175,97	0,00	1 132,00	2 003 307,97
	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	908 992,13	0,00	0,00	908 992,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 892,00	0,00	1 132,00	240 024,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>67 156 010,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37 132,00</b>	<b>67 193 142,11</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	1 338 631,24	0,00	0,00	1 338 631,24
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 361 039,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 039,26</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	255 537,22	0,00	0,00	255 537,22
<b>Ogółem:</b>		<b>68 517 049,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37 132,00</b>	<b>68 554 181,37</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	1 594 168,46	0,00	0,00	1 594 168,46

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

  
WOJTA  
Marcin Zawadka



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 11 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek				z tego:				z tego:				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	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
400			Wywarzanie i zaoptymalizowanie w energii elektryczną, gaz i wodę	2 020 702,00	2 010 502,00	493 600,00	1 516 902,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 020 702,00	2 010 502,00	493 600,00	1 522 902,00	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		
40002			Dostarczanie wody	-6 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 020 702,00	2 010 502,00	493 600,00	1 516 902,00	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	0,00	
				2 020 702,00	2 010 502,00	493 600,00	1 522 902,00	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	0,00	
600			Transport i łączność	12 302 856,96	3 307 594,56	0,00	2 174 594,56	1 133 000,00	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		
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 302 856,96	3 307 594,56	0,00	2 174 594,56	1 133 000,00	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	0,00	0,00
				12 302 856,96	3 307 594,56	0,00	2 174 594,56	1 133 000,00	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	0,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 251 550,80	1 118 550,80	0,00	1 118 550,80	1 133 000,00	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	0,00	
				9 512 306,16	1 047 043,76	0,00	1 047 043,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 497 306,16	1 032 043,76	0,00	1 032 043,76	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	0,00	0,00	0,00		
				6 153 641,00	6 043 641,00	4 475 941,00	1 367 500,00	17 000,00	183 200,00	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	
				-16 500,00	-16 500,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	13 500,00	7 839,00	5 581,00	3 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	6 153 641,00	5 843 641,00	4 483 880,00	1 360 051,00	17 000,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				122 500,00	122 500,00	122 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	122 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	113 000,00	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			
				5 760 860,00	5 650 860,00	5 638 660,00	1 246 200,00	4 392 660,00	12 000,00	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		
				-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 500,00	13 500,00	7 839,00	5 581,00	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	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770 860,00	5 652 360,00	4 400 599,00	1 251 761,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				128 940,00	128 940,00	50 740,00	50 740,00	17 000,00	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		
				-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118 940,00	118 940,00	40 740,00	40 740,00	17 000,00	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	0,00	
75095			Pozostała działalność	13 053 314,71	11 774 144,00	9 237 693,52	2 536 445,48	371 043,40	408 600,00	459 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-24 787,00	-24 787,00	-1 452,00	-23 335,00	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	0,00	
				60 787,00	60 787,00	17 187,00	17 187,00	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	0,00	
				13 101 314,71	13 049 314,71	11 765 544,00	9 253 433,52	2 513 110,48	371 043,40	452 200,00	459 527,31	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			Oświata i wychowanie	8 152 427,31	8 100 427,31	7 322 400,00	6 254 918,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-21 487,00	-21 487,00	0,00	-21 487,00	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		
				57 487,00	57 487,00	17 187,00	17 187,00	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	0,00	
				8 168 427,31	8 136 427,31	7 318 100,00	6 272 105,00	1 045 995,00	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	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania 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	Wzrost w składku wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałych i innych zadań,	Wydanki związane z realizacją tych 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	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 516 974,00	3 145 749,00	2 289 360,52	846 388,48	283 725,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-1 452,00	-1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	po zmianach	3 513 674,00	3 142 449,00	2 287 908,52	844 540,48	283 725,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 898 639,00	4 840 639,00	3 492 549,47	2 582 850,61	909 698,66	384 483,64	963 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 932,00	2 932,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	po zmianach	4 897 771,00	4 841 771,00	3 490 832,47	2 582 933,61	907 898,66	387 322,64	963 603,69	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	127 871,00	127 871,00	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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				
				zwiększenie	473,00	473,00	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			
855			Rodzina	po zmianach	128 344,00	128 344,00	0,00	0,00	0,00	94 730,75	33 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	120 528,00	120 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	576,00	576,00	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	121 104,00	121 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 402 061,80	2 346 061,80	1 847 214,00	467 847,80	65 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zmniejszenie	1 883,00	1 883,00	83,00	83,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 402 144,80	2 346 144,80	1 847 297,00	468 047,80	65 000,00	32 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	13 733 425,40	13 733 425,40	1 319 200,25	1 083 915,72	65 000,00	12 349 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-1 702,15	-1 702,15	-692,00	-1 010,15	0,00	0,00	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	zmniejszenie	1 702,15	1 702,15	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 733 425,40	13 733 425,40	1 319 190,20	1 084 224,82	65 000,00	12 349 235,20	0,00	10 050,00	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 2020 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Dotacje po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
750		Administracja Publiczna	83 341,00			83 341,00	83 341,00	83 341,00	83 341,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	58 015,00			58 015,00	58 015,00	58 015,00	58 015,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	25 326,00			25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 101,00			95 101,00	95 101,00	95 101,00	95 101,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 607,00			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 494,00			93 494,00	93 494,00	93 494,00	93 494,00	
801		Oświata i wychowanie	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
852		Pomoc społeczna	838 873,00			838 873,00	838 873,00	838 873,00	838 873,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	763 665,00			763 665,00	763 665,00	763 665,00	763 665,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	508,00			508,00	508,00	508,00	508,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	74 700,00			74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	
855		Rodzina	12 677 722,00	1 010,15	-1 010,15	12 677 722,00	12 677 722,00	12 677 722,00	12 677 722,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 289 271,00	1 010,05	-1 010,05	10 289 271,00	10 289 271,00	10 289 271,00	10 289 271,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 982 180,00	0,10	-0,10	1 982 180,00	1 982 180,00	1 982 180,00	1 982 180,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	252,00			252,00	252,00	252,00	252,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	376 680,00			376 680,00	376 680,00	376 680,00	376 680,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	29 339,00			29 339,00	29 339,00	29 339,00	29 339,00	
Ogółem			14 043 064,29	1 010,15	-1 010,15	14 043 064,29	14 043 064,29	14 043 064,29	14 043 064,29	

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

WOJT  
  
 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 dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2920* – w ww. dziale zwiększona została subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) o kwotę **36.000,00 zł.** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ww. część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiana została wprowadzona w formie Zarządzenia Wójta Gminy na podstawie art. 15zn Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o łączną kwotę **1.132,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
  - Nr 445/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku – zwiększenie o kwotę **473,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  - Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku – zwiększenie o kwotę **576,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
  - Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku – zwiększenie o kwotę **83,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy



przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem sieci wodociągowych przesunięto środki w wysokości **6.000,00 zł.** między grupami wydatków. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadań.

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z organizacją transportu publicznego na terenie Gminy zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte z rozdziału 60016). Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadania.
- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem dróg gminnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte do rozdziału 60004).
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem Rady Gminy przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł.** między grupami wydatków. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadania.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem Urzędu Gminy przesunięto środki w wysokości **3.500,00 zł.** między grupami wydatków. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadania. Dodatkowo zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte z rozdziału 75095.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 75023.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości **21.487,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planów finansowych szkół podstawowych. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostek. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **36.000,00 zł.** w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ww. część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji



i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiana została wprowadzona w formie Zarządzenia Wójta Gminy na podstawie art. 15zn Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **3.300,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Samorządowego Przedszkola Niezapominajka. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **473,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **576,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **83,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości **1.800,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **1.010,05 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.



Powyższe zapewni prawidłową realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

- *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 dokonano przesunięcia środków w wysokości **0,10 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe zapewni prawidłową realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **692,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Żłobka w Słupnie. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych przesunięto środki w wysokości **3.500,00 zł.** między grupami wydatków. Dodatkowo zwiększono wydatki bieżące o kwotę **73.000,00 zł.** Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadań. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych z zakresu gospodarki komunalnej, tj. z rozdziału 90004 – 3.500,00 zł., z rozdziału 90005 – 15.000,00 zł., z rozdziału 90015 – 46.500,00 zł. oraz z rozdziału 90026 – 8.000,00 zł.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem zieleni zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.500,00 zł.** (środki zostały przesunięte do rozdziału 90001).
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte do rozdziału 90001).
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **46.500,00 zł.** (środki zostały przesunięte do rozdziału 90001).
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na



podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte do rozdziału 90001).

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego dokonano przesunięcia środków w wysokości **1.000,00 zł.** między grupami wydatków.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJT  
  
Marcin Zawadka