

ZARZĄDZENIE NR 131/2025
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530¹) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2025 Uchwała Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku, **zarządzam co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2025 rok przyjętym Uchwałą Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.521,30 zł., w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.400,00 zł.
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 878,70 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2025 wynosi ogółem 97.180.423,40 zł., dochody bieżące wynoszą 92.875.446,21 zł. a dochody majątkowe wynoszą 4.304.977,19 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.521,30 zł., w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 243.026,74 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 239.505,44 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2025 wynosi ogółem 96.461.399,97 zł., wydatki bieżące wynoszą 75.870.913,63 zł., wydatki majątkowe wynoszą 20.590.486,34 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 90/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

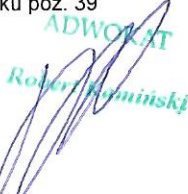
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i 1907 z 2025 roku poz. 39

Skarbnik Gminy


Agnieszka Piernat

ADWOKAT

Robert Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2025 roku

		w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 771 925,07	-878,70	4 400,00	2 775 446,37
		2010	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	1 506 850,00	-878,70	0,00	1 505 971,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 946,00	0,00	4 400,00	808 346,00
bieżące razem:				92 871 924,91	-878,70	4 400,00	92 875 446,21
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				355 520,71	0,00	0,00	355 520,71
majątkowe							
majątkowe razem:				4 304 977,19	0,00	0,00	4 304 977,19
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				571 697,00	0,00	0,00	571 697,00
Ogółem:				97 176 902,10	-878,70	4 400,00	97 180 423,40
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				927 217,71	0,00	0,00	927 217,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Wójt

Agenda Biuletyn

Marek Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2025 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;												Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok									
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Dotacje		Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenie	Zmniejszenie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4				5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	258 947,09	0,00	0,00	258 947,09	258 947,09	258 947,09	
	01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	258 947,09	0,00		258 947,09	258 947,09	258 947,09	
600		Transport i łączność	4 082,98	0,00	0,00	4 082,98	4 082,98	4 082,98	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie do głosowania jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta RP)	4 082,98	0,00	0,00	4 082,98	4 082,98	4 082,98	
750		Administracja Publiczna	99 628,40	0,00	0,00	99 628,40	99 628,40	99 628,40	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	99 628,40	0,00		99 628,40	99 628,40	99 628,40	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 856,00	0,00	0,00	172 856,00	172 856,00	172 856,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 803,00			1 803,00	1 803,00	1 803,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP	171 053,00	0,00	0,00	171 053,00	171 053,00	171 053,00	
752		Obrona narodowa	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej	1 531,00			1 531,00	1 531,00	1 531,00	
801		Oświata i wychowanie	73 124,23	0,00		73 124,23	73 124,23	73 124,23	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	73 124,23	-		73 124,23	73 124,23	73 124,23	
852		Pomoc społeczna	1 506 850,00	-878,70	0,00	1 505 971,30	1 505 971,30	1 505 971,30	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 419 161,00	-878,70	0,00	1 418 282,30	1 418 282,30	1 418 282,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	
	85295	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego	5 289,00	0,00		5 289,00	5 289,00	5 289,00	
855		Rodzina	2 681 608,00	0,00	0,00	2 681 608,00	2 681 608,00	2 681 608,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 630 000,00			2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	250,00			250,00	250,00	250,00	

	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	51 358,00	0,00		51 358,00	51 358,00	51 358,00	
Ogółem			4 798 627,70	-878,70	0,00	4 797 749,00	4 797 749,00	4 797 749,00	

Skarbnik Gminy
Clus
 Agnieszka Karmat

Wójt
Marcin Zawadka

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań zleconych zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- Dział 852 – Pomoc społeczna,

- § 2010 – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **878,70 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz z art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.
- § 2030 – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.400,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

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. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **2.408,16 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie, między grupami wydatków w celu zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania stacji uzdatniania wody.

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **218,58 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie, między grupami wydatków, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu. Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **35.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy i przeniesione zostały do rozdziału 75095.

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały środki finansowe w wysokości **35.000 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w Słupnie, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek pomocniczych z terenu Gminy Słupno.

- Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2025 rok została uruchomiona w łącznej kwocie **80.600,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z wypłatą odprawy i ekwiwalentu za urlop z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w Szkole

Podstawowej w Liszynie oraz na remont pompy w przepompowni ścieków z powodu awarii w Szkole Podstawowej w Słupnie i przeniesiona do rozdziału 80101.

- ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **80.600,00 zł.** w planie finansowym szkół podstawowych z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z wypłatą odprawy i ekwiwalentu za urlop z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w Szkole Podstawowej w Liszynie oraz na remont pompy w przepompowni ścieków z powodu awarii w Szkole Podstawowej w Słupnie.

- ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.400,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie, między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

- ***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały przesunięte między paragrafami klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę **15.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kształcenia specjalnego.

- ***Dział 852– Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań ww. jednostki. Środki zostały przeniesione z rozdziału 85214 w kwocie **20.000,00 zł** i z rozdziału 85216 w kwocie **20.000,00 zł.**

- ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*** - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **878,70 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz z art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

- ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki Okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na i ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie Centrum Usług Społecznych w celu przesunięcia ww. środków do rozdziału 85202.

- ***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.400,00 zł.** na

podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka Ściekowa i ochrona wód** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędy Gminy w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Środki zostały przeniesione do rozdziału 90095.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **3.000,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność** – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **40.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędy Gminy w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Środki zostały przeniesione z rozdziału 90001

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat

Wójt


Marcin Zawadka