

ZARZĄDZENIE NR 148/2024  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 15 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na  
2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609<sup>1</sup>), art. 257 pkt 1 i pkt 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 2024 Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku,

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Gminy Słupno na 2024 rok przyjętym Uchwałą Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 435,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 435,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 94.489.218,86 zł., dochody bieżące wynoszą 83.275.103,79 zł. a dochody majątkowe wynoszą 11.214.115,07 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 435,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.016,80 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.581,80 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 102.589.218,86 zł., wydatki bieżące wynoszą 71.716.486,72 zł., wydatki majątkowe wynoszą 30.872.732,14 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA  
R. 15.K  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 721

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Bożena Łapiak

WÓJTA  
Krzysztof Kubiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 lipca 2024 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>					
852	Pomoc społeczna	1 486 715,00	0,00	435,00	1 487 150,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 655,00	0,00	435,00	4 090,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>83 274 668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>83 275 103,79</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	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 214 115,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 214 115,07</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	313 416,07	0,00	0,00	313 416,07
<b>Ogółem:</b>		<b>94 488 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>94 489 218,86</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	394 216,07	0,00	0,00	394 216,07

Z up. WÓJTA  
Ruclak  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 445 738,79	21 263 378,79	16 505 642,56	4 754 738,23	833 461,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 900,00	4 801 900,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	22 445 738,79	21 263 378,79	16 505 642,56	4 759 738,23	833 461,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 900,00	4 801 900,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 238 846,75	11 670 346,75	10 110 734,48	1 559 612,27	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 348 670,89	5 739 531,76	3 683 643,59	2 045 888,17	0,00	609 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	po zmianach	6 348 670,89	5 739 531,76	3 683 643,59	2 045 888,17	0,00	609 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	217 135,00	217 135,00	2 477,73	89 392,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	5 084 197,68	2 729 942,83	2 194 122,70	534 820,13	180 000,00	1 155 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-21 941,40	-21 941,40	0,00	0,00	0,00	-21 941,40	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 380 000,00	2 380 000,00	2 340 401,22	5 390,85	0,00	2 140 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 380 000,00	2 380 000,00	2 340 401,22	5 390,85	0,00	2 140 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	15 396 032,12	12 174 688,13	12 174 688,13	2 956 342,62	9 392 637,81	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 443,99	3 201 443,99	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-12 640,40	-12 640,40	-7 000,00	-5 640,40	2 000,00	5 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	3 401 288,56	3 189 536,24	2 419 871,00	765 665,24	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 752,32	201 752,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	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
90095			Porozumienia	po zmianach	102 588 783,86	71 716 051,72	62 023 280,17	29 504 447,16	4 536 581,00	4 049 961,95	106 228,60	0,00	0,00	0,00	30 872 732,14	30 872 732,14	170 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-39 581,80	-39 581,80	-17 000,00	-5 640,40	0,00	-21 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	102 589 218,86	71 716 486,72	62 040 221,67	32 534 414,81	4 536 581,00	4 033 455,55	106 228,60	0,00	0,00	1 000 000,00	30 872 732,14	170 000,00	0,00	0,00		

Z up. WÓJTA  
Ruc/ok  
Agnieszka Ruciak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 213,08</b>			<b>285 213,08</b>	<b>285 213,08</b>	<b>285 213,08</b>	<b>285 213,08</b>	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	285 213,08			285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 805,70</b>			<b>5 805,70</b>	<b>5 805,70</b>	<b>5 805,70</b>	<b>5 805,70</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat	5 805,70			5 805,70	5 805,70	5 805,70	5 805,70	
750		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>80 956,00</b>			<b>80 956,00</b>	<b>80 956,00</b>	<b>80 956,00</b>	<b>80 956,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	80 956,00			80 956,00	80 956,00	80 956,00	80 956,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>256 367,00</b>			<b>256 367,00</b>	<b>256 367,00</b>	<b>256 367,00</b>	<b>256 367,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 754,00			1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	158 170,00			158 170,00	158 170,00	158 170,00	158 170,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	96 443,00			96 443,00	96 443,00	96 443,00	96 443,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	75224	Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 063,27</b>			<b>81 063,27</b>	<b>81 063,27</b>	<b>81 063,27</b>	<b>81 063,27</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	81 063,27			81 063,27	81 063,27	81 063,27	81 063,27	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 169,00</b>			<b>1 137 169,00</b>	<b>1 137 169,00</b>	<b>1 137 169,00</b>	<b>1 137 169,00</b>	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	973 524,00			973 524,00	973 524,00	973 524,00	973 524,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	33 600,00			33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres I półrocza 2024 roku	125 653,00			125 653,00	125 653,00	125 653,00	125 653,00	
	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	4 392,00			4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 420 325,00</b>	<b>21 941,40</b>	<b>- 21 941,40</b>	<b>2 420 325,00</b>	<b>2 420 325,00</b>	<b>2 420 325,00</b>	<b>2 420 325,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 380 000,00	21 941,40	- 21 941,40	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	325,00			325,00	325,00	325,00	325,00	

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	
	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	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Ogółem			4 268 399,05	21 941,40	- 21 941,40	4 268 399,05	4 268 399,05	4 268 399,05	4 268 399,05	

Z up. WÓJTA  
*Rucio-K*  
Agnieszka Ruciak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

  
Beata Lapiak

## UZASADNIENIE:

**Zmiany w Załączniku Nr 1** - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem kolejnej transzy 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 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **435,00 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 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).

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

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

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **435,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych 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 z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **21.941,40 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych, między

grupami wydatków co związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **5.640,40 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, między grupami wydatków co związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „*Czyste powietrze*”.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, między grupami wydatków co związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących gospodarki komunalnej.

Z up. WÓJTA  
Ruclak  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak