

ZARZĄDZENIE NR 150/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²), Uchwały Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2022 rok przyjętym Uchwałą Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 237.617,08 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 237.617,08 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 83.241.635,93 zł., dochody bieżące wynoszą 75.351.623,92 zł. a dochody majątkowe wynoszą 7.890.012,01 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 237.617,08 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 341.994,08 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.377,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 82.918.224,29 zł., wydatki bieżące wynoszą 65.135.909,95 zł., wydatki majątkowe wynoszą 17.782.314,34 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 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. 583, poz. 1005 i poz. 1079

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Skarbnik Gminy


Beata Łepiack


ADWOKAT
Marcin Jeszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 września 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 558 567,64	0,00	1 300,00	1 559 867,64
	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	67 184,00	0,00	1 300,00	68 484,00
758	Różne rozliczenia	6 453 227,77	0,00	4 749,08	6 457 976,85
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 934,64	0,00	4 749,08	330 683,72
855	Rodzina	6 813 227,45	0,00	231 568,00	7 044 795,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083 454,00	0,00	231 568,00	2 315 022,00
bieżące razem:		75 114 006,84	0,00	237 617,08	75 351 623,92
	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	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
majątkowe razem:		7 890 012,01	0,00	0,00	7 890 012,01
	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	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
Ogółem:		83 004 018,85	0,00	237 617,08	83 241 635,93
	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	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2022 Wojta Gminy Słupno z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 767 500,00	1 759 500,00	406 600,00	1 352 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 767 500,00	1 759 500,00	406 600,00	1 352 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 767 500,00	1 761 500,00	406 600,00	1 354 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	1 767 500,00	1 755 500,00	406 600,00	1 350 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 056 415,64	6 044 415,64	4 661 869,72	3 382 545,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247,08	-247,08	0,00	-247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	6 056 415,64	6 044 168,56	4 661 869,72	3 382 545,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 361 342,92	14 282 581,28	11 250 569,00	3 032 012,28	455 411,64	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 945,00	-14 945,00	-500,00	-14 445,00	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	15 361 342,92	14 267 636,28	11 250 069,00	3 017 567,28	455 411,64	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 262,00	9 262,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-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	
80107			Świetlice szkolne	po zmianach	9 262,00	8 762,00	0,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	172 105,75	171 105,75	162 580,75	8 525,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	172 105,75	168 805,75	162 580,75	8 525,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 425,00	54 425,00	0,00	54 425,00	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	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 akcji i udziałów	Wliczenie wycen do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Słowiaki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	567 061,00	564 411,00	276 928,00	287 483,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-883,00	-883,00	0,00	-883,00	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	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	567 061,00	564 411,00	277 811,00	288 600,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 262,00	-11 262,00	0,00	-11 262,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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 zmianą	139 141,64	124 872,00	6 241,73	116 630,27	14 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 572,00	-49 572,00	0,00	0,00	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	52 620,00	51 844,00	48 844,00	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	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 594 369,37	11 576 489,37	4 435 233,07	3 097 894,26	1 337 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 572,00	-49 572,00	0,00	0,00	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	52 620,00	51 844,00	48 844,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	6 809 988,24	6 809 988,24	3 476 86	4 791,18	29 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 572,00	-49 572,00	0,00	0,00	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	52 620,00	51 844,00	48 844,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 109 937,95	8 109 937,95	1 528 350,06	1 253 989,03	274 361,03	98 000,00	6 483 587,89	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	224 947,00	224 947,00	224 947,00	224 947,00	0,00	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 niekredytowane świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	2 276 947,00	2 276 947,00	266 839,41	264 808,84	4 030,47	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	6 621,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	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	przed zmianą	10 176 703,06	8 924 869,89	1 894 211,50	7 019 277,39	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 833,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 685 994,43	2 325 984,43	2 321 963,43	213 994,50	2 107 968,93	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	2 685 994,43	2 291 963,43	213 994,50	2 077 968,83	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 201 001,24	1 856 691,00	1 398 345,00	458 946,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
				po zmianach	1 085 795,15	1 39 295,15	7 600,00	131 695,15	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do widoków do spiek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją (ch statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z odsetkami i odroczone składowe krych rowa w art. 5 ust. 1 pł. 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krych mowa w art. 5 ust. 1 pł. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				52 381,04	52 381,04	52 381,04	5 800,00	46 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	-1 800,00	-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	
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
				52 381,04	52 381,04	52 381,04	7 600,00	44 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 680 607,21	64 898 292,87	43 938 704,33	22 613 091,82	21 325 613,11	3 217 557,64	14 240 424,11	2 658 775,00	0,00	842 831,19	17 782 314,34	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91	0,00	
				-104 377,00	-104 377,00	-52 805,00	-500,00	-52 305,00	0,00	-51 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				341 994,08	341 994,08	160 419,49	108 938,49	51 481,00	0,00	161 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 918 224,29	65 135 909,95	44 046 319,42	22 721 630,31	21 324 789,11	3 217 557,64	14 370 426,70	2 658 775,00	0,00	842 831,19	17 782 314,34	17 782 314,34	17 782 314,34	5 625,91	0,00	
			Wydanki razem:																


Skarbnik Gminy
Beata Lepiak

W OJT
Marek Zawadka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacje			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 297,69			187 297,69	187 297,69	187 297,69	187 297,69	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	187 297,69			187 297,69	187 297,69	187 297,69	187 297,69	
750		Administracja Publiczna	67 184,00	1 300,00		68 484,00	68 484,00	68 484,00	68 484,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	67 184,00	1 300,00		68 484,00	68 484,00	68 484,00	68 484,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00			1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 653,00			1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
801		Oświata i wychowanie	49 697,01			49 697,01	49 697,01	49 697,01	49 697,01	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	49 697,01			49 697,01	49 697,01	49 697,01	49 697,01	
852		Pomoc społeczna	1 281 729,00			1 281 729,00	1 281 729,00	1 281 729,00	1 281 729,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	886 521,00			886 521,00	886 521,00	886 521,00	886 521,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	287,00			287,00	287,00	287,00	287,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	43 200,00			43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
	85295	Pozostała działalność - wypłata dodatków osłonowych	351 721,00			351 721,00	351 721,00	351 721,00	351 721,00	
855		Rodzina	6 566 227,45	231 568,00		6 797 795,45	6 797 795,45	6 797 795,45	6 797 795,45	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 482 773,45			4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 052 000,00	224 947,00		2 276 947,00	2 276 947,00	2 276 947,00	2 276 947,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego przyznawania Karty Dużej Rodziny	454,00			454,00	454,00	454,00	454,00	
	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	31 000,00	6 621,00		37 621,00	37 621,00	37 621,00	37 621,00	
Ogółem			8 153 788,15	232 868,00		8 386 656,15	8 386 656,15	8 386 656,15	8 386 656,15	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJTA

 Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.300,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
- *Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **4.749,08 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki pochodzące 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, przeznaczone są na: sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych – *1.454,00 zł.*, finansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – *73,08 zł.*, finansowanie zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – *174,00 zł.*, wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ww. ustawy – *776,00 zł.* oraz na sfinansowanie kosztów obsługi – *2.272,00 zł.* (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **231.568,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku – *224.947,00 zł.* Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych.
 - Nr 136/2022 z dnia 21 września 2022 roku – *6.621,00 zł.* Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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, przesunięte zostały środki finansowe w kwocie **2.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu

Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego z utrzymaniem sieci wodociągowych.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.300,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **247,08 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Ww. środki stanowią kolejną transzę pochodzącą 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 i przeznaczone są na sfinansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – 73,08 zł. oraz zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 174,00 zł. (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
Ponadto na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków własnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.060,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.060,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **9.262,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych w dziale 801.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **500,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.300,00 zł.** Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych w dziale 801.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80107 – Świetlice szkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.000,00 zł.** w zakresie

środków zabezpieczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych w dziale 801.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.300,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane w dziale 801.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **883,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.454,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Ww. środki stanowią kolejną transzę pochodzącą 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 i przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
Ponadto na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych w zakresie środków własnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.262,00 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane w dziale 801.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **49.572,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków stanowiących koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych.
Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **3.048,00 zł.** Ww. środki stanowią kolejną transzę pochodzącą 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 i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi zadania – 2.272,00 zł. oraz na sfinansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z art. 29 i 30 ww. ustawy – 776,00 zł. (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
- *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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **224.947,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych.

- *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 **6.621,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2022 z dnia 21 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane z zakresu gospodarki komunalnej w rozdziale 90095.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90001.
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **1.800,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

skarbnik Gminy

Ewa Kapiak

WÓJT

Marcin Zawadka