

ZARZĄDZENIE NR 173/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2023 Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.419,03 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.419,03 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 85.542.821,98 zł., dochody bieżące wynoszą 72.348.958,54 zł. a dochody majątkowe wynoszą 13.193.863,44 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.419,03 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.228.548,03 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.217.129,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 86.472.224,90 zł., wydatki bieżące wynoszą 61.735.142,69 zł., wydatki majątkowe wynoszą 24.737.082,21 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

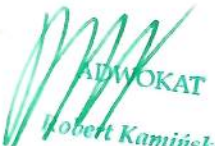
Marcin Zawadko

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1827

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 września 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 232,96	0,00	9 608,03	102 840,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 017,96	0,00	9 608,03	76 625,99
758	Różne rozliczenia	8 438 948,76	0,00	1 698,00	8 440 646,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 257,00	0,00	1 698,00	16 955,00
855	Rodzina	2 821 748,00	0,00	113,00	2 821 861,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456 795,00	0,00	113,00	2 456 908,00
	bieżące razem :	72 337 539,51	0,00	11 419,03	72 348 958,54
majątkowe					
	majątkowe razem :	13 193 863,44	0,00	0,00	13 193 863,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
	Ogółem:	85 531 402,95	0,00	11 419,03	85 542 821,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Beata Łapiak

WOJ

[Podpis]
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/2023 Wojta Gminy Słupno z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone w budżecie	Wskazanie w budżecie	Wskazanie w budżecie
					Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie	Wydzielone w budżecie			
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	2 522 107,00 zmniejszenie -74 500,00 zwiększenie 74 500,00 po zmianach 2 522 107,00 przed zmianą 1 865 055,00 zwiększenie 0,00	2 497 507,00 -74 500,00 74 500,00 2 497 507,00 1 861 455,00 0,00	2 491 507,00 -74 500,00 74 500,00 2 497 507,00 1 861 455,00 0,00	617 152,00 -74 500,00 0,00 542 652,00 0,00 0,00	1 874 355,00 0,00 74 500,00 1 948 855,00 1 861 455,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	24 600,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00	24 600,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	70 000,00 po zmianach 1 956 055,00 przed zmianą 638 052,00 zwiększenie -74 500,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 566 052,00 przed zmianą 17 769 777,00 zwiększenie -52 000,00	70 000,00 1 931 455,00 638 052,00 -74 500,00 4 500,00 566 052,00 3 740 577,00 52 000,00	70 000,00 1 931 455,00 630 052,00 -74 500,00 4 500,00 560 052,00 2 490 577,00 52 000,00	617 152,00 0,00 -74 500,00 0,00 0,00 542 652,00 0,00 0,00	1 931 455,00 12 900,00 12 900,00 4 500,00 17 400,00 2 480 577,00 52 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 600,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00	24 600,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	52 000,00 po zmianach 2 319 548,55 przed zmianą 17 769 777,00 zwiększenie 52 000,00 zwiększenie 2 267 548,55 zwiększenie 0,00	52 000,00 2 319 548,55 17 769 777,00 52 000,00 2 267 548,55 0,00	52 000,00 1 059 548,55 2 490 577,00 52 000,00 1 017 548,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 2 319 548,55 1 059 548,55 52 000,00 1 017 548,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 049 200,00 0,00 0,00 14 049 200,00 14 049 200,00 0,00	14 049 200,00 0,00 0,00 14 049 200,00 14 049 200,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	52 000,00 po zmianach 2 319 548,55 przed zmianą 17 769 777,00 zwiększenie 52 000,00 zwiększenie 2 267 548,55 zwiększenie 0,00	52 000,00 2 319 548,55 17 769 777,00 52 000,00 2 267 548,55 0,00	52 000,00 1 059 548,55 2 490 577,00 52 000,00 1 017 548,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 2 319 548,55 1 059 548,55 52 000,00 1 017 548,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 049 200,00 0,00 0,00 14 049 200,00 14 049 200,00 0,00	14 049 200,00 0,00 0,00 14 049 200,00 14 049 200,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00			
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	52 000,00 po zmianach 2 319 548,55 przed zmianą 17 769 777,00 zwiększenie 52 000,00 zwiększenie 2 267 548,55 zwiększenie 0,00	52 000,00 2 319 548,55 17 769 777,00 52 000,00 2 267 548,55 0,00	52 000,00 1 059 548,55 2 490 577,00 52 000,00 1 017 548,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 2 319 548,55 1 059 548,55 52 000,00 1 017 548,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 049 200,00 0,00 0,00 14 049 200,00 14 049 200,00 0,00	14 049 200,00 0,00 0,00 14 049 200,00 14 049 200,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00			
750			Administracja publiczna	7 647 171,12 zmniejszenie -497 000,00 zwiększenie 497 000,00 po zmianach 7 647 171,12 przed zmianą 7 065 442,00 zwiększenie -495 000,00 zwiększenie 465 000,00 po zmianach 7 065 442,00	7 647 171,12 -497 000,00 497 000,00 7 647 171,12 7 065 442,00 -495 000,00 465 000,00 7 065 442,00	7 303 971,12 -497 000,00 497 000,00 7 303 971,12 7 053 442,00 -495 000,00 462 000,00 7 040 442,00	4 782 679,33 -2 000,00 482 000,00 5 262 679,33 4 698 202,00 0,00 482 000,00 5 180 202,00	2 521 291,79 -495 000,00 12 000,00 2 038 291,79 2 355 240,00 -495 000,00 0,00 1 860 240,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	323 200,00 0,00 3 000,00 326 200,00 12 000,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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)	128 851,79 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 138 851,79 przed zmianą 603 633,95 zwiększenie -48,00 zwiększenie 35 216,03 po zmianach 638 801,98 przed zmianą 482 615,99 zwiększenie 0,00	128 851,79 -2 000,00 12 000,00 138 851,79 603 633,95 -48,00 35 216,03 638 801,98 482 615,99 0,00	128 851,79 -2 000,00 12 000,00 138 851,79 272 903,95 -48,00 25 616,03 266 471,98 324 045,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 -48,00 0,00 0,00 0,00 0,00	128 851,79 -2 000,00 12 000,00 138 851,79 272 903,95 -48,00 25 616,03 266 471,98 324 045,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178 570,00 0,00 0,00 178 570,00 178 570,00 0,00 158 570,00 158 570,00 0,00	178 570,00 0,00 0,00 178 570,00 178 570,00 0,00 158 570,00 158 570,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	12 000,00 po zmianach 138 851,79 przed zmianą 603 633,95 zwiększenie -48,00 zwiększenie 35 216,03 po zmianach 638 801,98 przed zmianą 482 615,99 zwiększenie 0,00	12 000,00 138 851,79 603 633,95 -48,00 35 216,03 638 801,98 482 615,99 0,00	12 000,00 138 851,79 272 903,95 -48,00 25 616,03 266 471,98 324 045,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 138 851,79 272 903,95 -48,00 25 616,03 266 471,98 324 045,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178 570,00 0,00 0,00 178 570,00 178 570,00 0,00 158 570,00 158 570,00 0,00	178 570,00 0,00 0,00 178 570,00 178 570,00 0,00 158 570,00 158 570,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	13 215,00 po zmianach 495 830,99	13 215,00 495 830,99	13 215,00 252 060,99	0,00 0,00	13 215,00 252 060,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158 570,00 158 570,00	158 570,00 158 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
855	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			5		
855	2	3	4	4 592 988,00	4 592 988,00	2 270 730,54	1 805 911,54	464 819,00	144 300,00	2 177 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	2	3	4	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 228,00	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	5 341,00	5 341,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	2	3	4	4 593 111,00	4 593 111,00	2 270 843,54	1 800 796,54	470 047,00	144 300,00	2 177 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	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	2	3	4	113,00	113,00	113,00	113,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	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	2	3	4	1 852 988,00	1 852 988,00	1 840 988,00	1 423 570,00	417 418,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	2	3	4	11 916 131,58	11 916 131,58	11 228 697,34	1 773 205,47	9 455 491,87	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-508 500,00	-508 500,00	-508 500,00	0,00	-508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	2 705 208,00	2 705 208,00	2 705 208,00	2 705 208,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	4 072 082,76	4 072 082,76	4 066 240,26	4 065 377,08	246 016,82	0,00	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 072 082,76	4 066 240,26	4 065 377,08	296 516,82	3 769 860,26	0,00	863,18	0,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	2 924 271,99	2 924 271,99	2 851 121,07	1 510 259,00	1 140 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-459 000,00	-459 000,00	-459 000,00	0,00	-459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	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	2 596 502,07	2 591 121,07	1 899 259,00	681 863,07	0,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	85 460 805,87	85 460 805,87	81 768 668,35	27 165 539,28	3 823 441,00	3 823 441,00	3 827 850,71	1 653 534,13	0,00	650 539,47	24 737 082,21	24 737 082,21	24 737 082,21	32 205,46	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 217 129,00	-1 217 129,00	-86 069,00	-1 131 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2	3	4	1 228 548,03	1 228 548,03	1 215 548,03	920 613,00	296 335,03	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 472 224,90	81 767 377,38	26 437 563,07	3 823 441,31	3 823 441,00	3 840 250,71	1 653 534,13	0,00	650 539,47	24 737 082,21	24 737 082,21	24 737 082,21	32 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J D
Marek Zawadzka

Starzbnik Gminy
Pawła Łapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacje po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 586,46			260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	260 586,46			260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
750		Administracja Publiczna	81 477,33			81 477,33	81 477,33	81 477,33	81 477,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	81 477,33			81 477,33	81 477,33	81 477,33	81 477,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 977,00			66 977,00	66 977,00	66 977,00	66 977,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	64 435,00			64 435,00	64 435,00	64 435,00	64 435,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00			742,00	742,00	742,00	742,00	
801		Oświata i wychowanie	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
852		Pomoc społeczna	1 049 711,28			1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28			991 751,28	991 751,28	991 751,28	991 751,28	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	57 960,00			57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	
855		Rodzina	2 461 430,00	113,00		2 461 543,00	2 461 543,00	2 461 543,00	2 461 543,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 416 000,00			2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	4 635,00			4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	753,00	113,00		866,00	866,00	866,00	866,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	40 042,00			40 042,00	40 042,00	40 042,00	40 042,00	
Ogółem			3 992 579,15	113,00	-	3 992 692,15	3 992 692,15	3 992 692,15	3 992 692,15	

Skarbnik Gminy



Renata Łapiak

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 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **9.608,03 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 art. 13 ustawy, na nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć w związku z nadawaniem numeru PESEL (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 758 – Różne rozliczenia, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.698,00 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 finansowanie dodatkowych zadań oświatowych wynikających z ww. ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **113,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40095.
- *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 **4.500,00 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 40002.
- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **52.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na organizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60022.
- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **52.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 60004.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w łącznej wysokości **485.000,00 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 75075.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **2.000,00 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z działaniami promocyjnymi gminy. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na ww. działania. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **13.215,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały

wydatki bieżące o kwotę **12.345,00 zł.** poprzez uruchomienie rezerwy celowej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok, przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działaniami pododdziału 17 żołnierzy II Pułku Inżynieryjnego Wojska Polskiego skierowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach działań kryzysowych do rozbiórki tymczasowego mostu składanego DMS-65 w Szeligach, postawionego w wyniku powodzi i zerwania stałej przeprawy mostowej w 2021 roku. Wydzielony pododdział został skierowany Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 279/DWOT z dnia 4 września 2023 roku do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej – na podstawie m.in. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz zarządzeniem Operacyjnym Nr 175/DSO DG RSZ/2023 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 7 września 2023 roku. Powyższe wydatki będą zgodne z postanowieniami art. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w którym zdefiniowano pojęcie zarządzania kryzysowego przez które rozumieć należy między innymi taką działalność organów administracji publicznej, która jest elementem kierowania bezpieczeństwem i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **9.656,03 zł.** oraz zmniejszone o kwotę **48,00 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 art. 13 ustawy, na nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć w związku z nadawaniem numeru PESEL a także dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej ww. środków (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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok została uruchomiona w kwocie **12.345,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z działaniami pododdziału 17 żołnierzy II Pułku Inżynieryjnego Wojska Polskiego skierowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach działań kryzysowych do rozbiórki tymczasowego mostu składanego DMS-65 w Szeligach, postawionego w wyniku powodzi i zerwania stałej przeprawy mostowej w 2021 roku. Wydzielony pododdział został skierowany Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 279/DWOT z dnia 4 września 2023 roku do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej – na podstawie m.in. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz zarządzeniem Operacyjnym Nr 175/DSO DG RSZ/2023 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 7 września 2023 roku.

Ponadto uruchomiona została rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok w kwocie **13.215,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412).

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **3.539,00 zł.** między grupami wydatków w planach finansowych szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **754,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu przesunięcia środków na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę w rozdziale 80148.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia środków na inne zadania realizowane z zakresu oświaty, tj. do rozdziału 80195.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **754,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dokonanie odpisu socjalnego dla pracowników. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 80101.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **11.698,00 zł.** w tym w zakresie:
 - środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **1.698,00 zł.** Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych (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).
 - środków własnych – **10.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte z rozdziału 80113).
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu przesunięcia środków na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, tj. do rozdziału 85228.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu

zabezpieczenia dodatkowych środków na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców Gminy Słupno. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 85202.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **113,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **5.228,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **49.500,00 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **389.000,00 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości na terenie gminy. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 90001.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka