

ZARZĄDZENIE NR 182/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372), 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 2021 roku poz. 305¹) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 187.170,09 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 188.245,98 zł,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.075,89 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 74.327.165,90 zł, dochody bieżące wynoszą 71.188.941,98 zł a dochody majątkowe wynoszą 3.138.223,92 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 187.170,09 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 698.871,11 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 511.701,02 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 71.417.272,36 zł, wydatki bieżące wynoszą 58.152.539,33 zł, wydatki majątkowe wynoszą 13.264.733,03 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Ruclok
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 października 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 701,69	0,00	110 727,98	295 429,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 501,69	0,00	110 727,98	294 229,67
750	Administracja publiczna	149 763,70	0,00	15 000,00	164 763,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 700,00	0,00	15 000,00	96 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 371 521,02	-1 075,89	0,00	1 370 445,13
	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	232 398,96	0,00	0,00	232 398,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 961,55	-1 075,89	0,00	73 885,66
852	Pomoc społeczna	1 526 286,31	0,00	8 518,00	1 534 804,31
	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	439 332,06	0,00	0,00	439 332,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812 227,00	0,00	88,00	812 315,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 116,00	0,00	8 430,00	219 546,00
855	Rodzina	12 374 806,00	0,00	54 000,00	12 428 806,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	54 000,00	102 000,00
bieżące razem:		71 001 771,89	-1 075,89	188 245,98	71 188 941,98

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 448,06	0,00	0,00	1 038 448,06
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 138 223,92	0,00	0,00	3 138 223,92
	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	439 521,01	0,00	0,00	439 521,01
	Ogółem:	74 139 995,81	-1 075,89	188 245,98	74 327 165,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 969,07	0,00	0,00	1 477 969,07

Skarbnik Gminy



Besta Lapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 października 2021 roku

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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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 na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 041 501,69	192 301,69	0,00	192 301,69	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 200,00	839 200,00	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
				po zmianach	1 041 501,69	192 301,69	0,00	192 301,69	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 200,00	839 200,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	110 727,98	110 727,98	0,00	110 727,98	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
				po zmianach	110 727,98	110 727,98	0,00	110 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	284 229,67	284 229,67	0,00	284 229,67	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
				po zmianach	284 229,67	284 229,67	0,00	284 229,67	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	przed zmianą	1 733 200,00	1 733 200,00	0,00	1 733 200,00	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
				po zmianach	1 733 200,00	1 733 200,00	0,00	1 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 803 200,00	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	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
				po zmianach	1 803 200,00	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 230 804,28	5 998 604,28	4 560 524,00	1 438 080,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,13	-21 500,13	0,00	0,00	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	6 209 304,15	5 977 104,15	4 560 524,00	1 438 080,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 846 601,98	5 846 601,98	4 484 550,00	1 330 051,98	17 500,00	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
				po zmianach	5 846 601,98	5 846 601,98	4 484 550,00	1 330 051,98	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	11 007,00	11 007,00	10 442,00	565,00	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
				po zmianach	11 007,00	11 007,00	10 442,00	565,00	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	przed zmianą	69 049,70	67 049,70	65 410,70	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,13	-1 500,13	0,00	0,00	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	67 549,57	65 549,57	65 410,70	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	995 174,11	719 695,11	5 739,40	713 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 804,00	160 804,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	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	994 244,11	718 765,11	5 739,40	713 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 804,00	160 804,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	565 000,00	424 325,00	5 739,40	418 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	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	564 070,00	423 395,00	5 739,40	418 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa 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				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 559 634,00	2 559 634,00	0,00	2 559 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 460 634,00	2 460 634,00	0,00	2 460 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 578 652,88	14 350 488,21	13 075 283,44	10 232 034,44	2 843 229,00	523 867,54	390 350,00	361 017,23	0,00	0,00	229 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 075,89	-73 075,89	-73 075,89	-19 490,00	-53 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 505 576,99	14 277 412,32	13 002 207,55	10 212 544,44	2 789 643,11	523 867,54	390 350,00	523 867,54	390 350,00	361 017,23	0,00	0,00	229 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 583 552,92	6 536 552,92	7 868 535,69	6 823 498,83	1 045 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-19 490,00	-50 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 513 552,92	6 466 552,92	7 798 535,69	6 804 008,83	994 526,86	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	4 283 133,39	4 100 978,72	3 585 978,72	2 586 455,04	999 523,68	435 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	182 154,67	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		
				po zmianach	4 323 133,39	4 140 978,72	3 625 978,72	2 626 455,04	999 523,68	435 000,00	80 000,00	435 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	182 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Spółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 320 821,79	4 320 821,79	4 281 171,79	2 041 956,62	2 239 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	4 318 821,79	4 318 821,79	4 279 171,79	2 041 956,62	2 237 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	74 961,55	74 961,55	0,00	74 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 075,89	-1 075,89	-1 075,89	0,00	-1 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 885,66	73 885,66	73 885,66	0,00	73 885,66	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	4 278 315,78	4 278 315,78	3 202 340,48	2 366 782,60	835 557,88	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		
				po zmianach	4 278 315,78	4 278 315,78	3 202 340,48	2 366 782,60	835 557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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		
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 442,00	15 442,00	8,84	8,84	0,00	0,00	15 433,16	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		
				po zmianach	15 530,00	15 530,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 098 059,88	2 098 059,88	2 073 059,88	1 628 670,00	444 389,88	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		
				po zmianach	2 108 146,88	2 108 146,88	2 073 059,88	1 628 670,00	444 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowych	Wydatki wynagrodzenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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:	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			
855			Rodzina	przed zmianą	13 246 166,52	1 389 406,52	1 148 815,53	240 590,99	58 400,00	11 798 360,00	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	
				po zmianach	13 246 166,52	1 389 406,52	1 148 815,53	240 590,99	58 400,00	11 798 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	957 670,00	950 170,00	759 820,00	190 350,00	0,00	7 500,00	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	
				po zmianach	957 670,00	950 170,00	759 820,00	190 350,00	0,00	7 500,00	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	10 617 914,11	8 291 286,35	8 271 286,35	1 514 063,62	6 757 222,73	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 627,76	626 748,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 300,00	-316 300,00	-316 300,00	0,00	-316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 299 614,11	7 974 986,35	7 954 986,35	1 514 063,62	6 440 922,73	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 627,76	626 748,49	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 285 357,78	1 979 357,78	1 617 837,50	1 817 520,28	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	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	
				po zmianach	3 285 357,78	1 979 357,78	1 617 837,50	1 817 520,28	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	przed zmianą	665 936,31	282 990,40	282 990,40	282 990,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 945,91	382 945,91	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	
				po zmianach	665 936,31	282 990,40	282 990,40	282 990,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 945,91	382 945,91	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 980 356,50	1 789 758,17	1 075 514,75	714 243,42	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 598,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 300,00	-316 300,00	-316 300,00	0,00	-316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 056,50	1 473 458,17	759 214,75	714 243,42	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	873 343,82	255 164,82	75 164,82	75 164,82	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 448,82	254 269,82	74 269,82	74 269,82	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	247 164,82	247 164,82	67 164,82	67 164,82	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 269,82	246 269,82	66 269,82	66 269,82	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	71 230 102,27	57 965 369,24	40 367 305,37	20 381 250,03	19 966 065,34	13 054 000,16	1 377 244,17	214 550,00	0,00	0,00	0,00	13 264 733,03	630 167,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-511 701,02	-511 701,02	-489 270,89	-19 490,00	-469 780,89	-22 430,13	0,00	-22 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 718 401,25	57 453 668,22	40 878 034,48	19 946 760,03	19 496 284,45	13 031 569,27	1 377 244,17	192 569,87	13 031 569,27	0,00	0,00	0,00	13 264 733,03	630 167,16	0,00	0,00	

Z up. WÓJTA
Ruciszka
Agnieszka Ruciszka
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 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	183 501,69	110 727,98		294 229,67	294 229,67	294 229,67	294 229,67	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	183 501,69	110 727,98		294 229,67	294 229,67	294 229,67	294 229,67	
750		Administracja Publiczna	81 700,00	15 000,00		96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	70 693,00			70 693,00	70 693,00	70 693,00	70 693,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	11 007,00	15 000,00		26 007,00	26 007,00	26 007,00	26 007,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 607,00			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
801		Oświata i wychowanie	74 961,55		- 1 075,89	73 885,66	73 885,66	73 885,66	73 885,66	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	74 961,55		- 1 075,89	73 885,66	73 885,66	73 885,66	73 885,66	
852		Pomoc społeczna	812 227,00	88,00		812 315,00	812 315,00	812 315,00	812 315,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	766 185,00			766 185,00	766 185,00	766 185,00	766 185,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	442,00	88,00		530,00	530,00	530,00	530,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	45 600,00			45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
855		Rodzina	12 099 806,00			12 099 806,00	12 099 806,00	12 099 806,00	12 099 806,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 100 000,00			10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 966 268,00			1 966 268,00	1 966 268,00	1 966 268,00	1 966 268,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny	278,00			278,00	278,00	278,00	278,00	
	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	33 260,00			33 260,00	33 260,00	33 260,00	33 260,00	
		Ogółem	13 253 803,24	125 815,98	- 1 075,89	13 378 543,33	13 378 543,33	13 378 543,33	13 378 543,33	

Z up. WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak
 Beata Lapiak

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **110.727,98 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2021 z dnia 11 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **15.000,00 zł.** na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 14 października 2021 roku. Powyższa kwota stanowiąca drugą część dotacji związanej z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 roku przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla pracowników wykonujących prace spisowe.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale zmniejszona została dotacja celowa o kwotę **1.075,89 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **88,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2021 z dnia 7 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- *Dział 852 Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o łączną kwotę **8.430,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 313/2021 z dnia 4 października 2021 roku – **343,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - Nr 182/2021 z dnia 1 października 2021 roku – **8.087,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- *Dział 855 - Rodzina, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **54.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2021 z dnia 7 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu **MALUCH+**.

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

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **110.727,98 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2021 z dnia 11 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- *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.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością usunięcia awarii pomp na stacji uzdatniania wody. Środki zostały zwiększone poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na wypłatę diet Radnym, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 75023 – **18.000,00 zł.** oraz do rozdziału 75075 – **2.000,00 zł.**
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **37.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Gminy. Środki w wysokości **19.000,00 zł.** pochodzą z rezerwy ogólnej (nieprzewidziane wydatki) natomiast środki w wysokości **18.000,00 zł.** zostały przesunięte z rozdziału 75022.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne* – w ww. rozdziale zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 14 października 2021 roku. Powyższa kwota stanowiąca drugą część dotacji związanej z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań w 2021 roku przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla pracowników wykonujących prace spisowe.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały wydatki bieżące w kwocie **1.500,13 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących promocji Gminy. Ponadto zwiększone zostały wydatki dotyczące promocji o kwotę **2.000,00 zł.** (środki zostały przesunięte z rozdziału 75022).

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **930,00 zł.** między grupami wydatków w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wydatków ponoszonych w związku z usuwaniem skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* – rezerwa ogólna została uruchomiona w łącznej kwocie **99.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w następujących rozdziałach: 40002 – *70.000,00 zł.*, 75023 – *19.000,00 zł.* oraz 90001 – *10.000,00 zł.*

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania planów finansowych szkół podstawowych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte w ramach działu 801 na inne zadania oświatowe, tj. *40.000,00 zł.* do rozdziału 80104 oraz *30.000,00 zł.* do rozdziału 80148.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101. Ponadto przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł.** między grupami wydatków.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **1.075,89 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **343,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2021 z dnia 4 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **88,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2021 z dnia 7 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **8.087,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2021 z dnia 1 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **54.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2021 z dnia 7 października 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu *MALUCH+*.

- *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 **90.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095 – 80.000,00 zł. oraz z rezerwy ogólnej – 10.000,00 zł.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wywóz odpadów. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych zmniejszone zostały wydatki bieżące o

kwotę **86.000,00 zł**. Środki zostały przesunięte na inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tj. do rozdziału 90001 – *80.000,00 zł*. oraz do rozdziału 90026 – *6.000,00 zł*. Ponadto w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przesunięte zostały w ww. rozdziale środki w łącznej wysokości **230.300,00 zł**. między grupami wydatków

- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **895,00 zł**. między grupami wydatków w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z organizacją zawodów sportowych.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak
Beata Lapiak