

ZARZĄDZENIE NR 219/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 28 listopada 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. 257 pkt 1 i pkt 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 3.404,68 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.074,68 zł.,

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 670,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 86.959.651,90 zł., dochody bieżące wynoszą 72.155.788,46 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.803.863,44 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.404,68 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.701,91 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72.297,23 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 87.889.054,82 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.682.654,97 zł., wydatki majątkowe wynoszą 23.206.399,85 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku 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, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 listopada 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 003,81	0,00	72,68	114 076,49
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 788,81	0,00	72,68	87 861,49
852	Pomoc społeczna	1 397 608,36	-670,00	4 002,00	1 400 940,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 380,00	-670,00	4 002,00	256 712,00
bieżące razem:		72 152 383,78	-670,00	4 074,68	72 155 788,46
majątkowe					
majątkowe razem:		14 803 863,44	0,00	0,00	14 803 863,44
	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:		86 956 247,22	-670,00	4 074,68	86 959 651,90
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


Wójt
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 296 278,85	7 945 078,85	2 090 115,52	20 000,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 069,69	-1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 069,69	1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 296 278,85	7 945 078,85	2 091 185,21	20 000,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 069,69	-1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 069,69	1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	665 660,54	7 646 674,84	1 862 542,53	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	72,68	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	665 742,22	443 585,88	278 675,98	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	87 788,81	668,81	0,00	0,00	87 720,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	72,68	72,68	0,00	0,00	87 720,00	0,00	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	20 685 036,57	17 039 313,28	3 780 744,59	630 678,85	621 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 890,04	-54 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 665 036,57	17 033 313,28	3 726 304,55	630 678,85	627 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 580 804,10	9 738 854,10	8 407 090,29	1 331 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 545,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 297,47	4 297,47	3 847,47	450,00	1 000,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 586 101,57	9 743 151,57	8 410 937,76	1 332 213,81	0,00	474 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 950,00	-35 950,00	0,00	-35 950,00	0,00	0,00	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	5 163 502,70	4 415 007,85	3 293 893,85	1 121 114,00	614 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	5 162 639,02	4 409 144,17	3 323 980,17	614 037,85	139 457,00	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	-4 433,79	-4 433,79	0,00	-4 433,79	0,00	0,00	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	37 433,21	37 433,21	0,00	37 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	69 402,00	69 402,00	51 402,00	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	
				zmniejszenie	-2 506,25	-2 506,25	0,00	-2 506,25	0,00	0,00	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	14 506,25	14 506,25	0,00	14 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	81 402,00	81 402,00	65 908,25	15 493,75	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
				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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione zadania z tytułu innych naliczanych świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wyodrębnione zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 428 658,28	4 950 766,28	3 443 916,84	1 506 989,44	0,00	479 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 647,00	-8 328,00	-8 300,00	-28,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	5 438 190,28	4 959 438,28	3 435 616,84	1 515 918,44	0,00	477 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	991 751,28	987 151,28	767 406,93	219 744,35	0,00	4 600,00	0,00	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	-8 977,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 751,28	987 628,28	759 106,93	228 721,35	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stak	zmniejszenie	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 902,00	152 902,00	0,00	0,00	0,00	152 902,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 311 410,00	3 281 410,00	2 613 447,89	667 962,11	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	-91,29	91,29	91,29	0,00	0,00	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	4 645 443,00	4 645 443,00	1 980 611,49	474 418,76	144 300,00	2 048 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,29	91,29	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	8 371,00	8 371,00	251,13	0,00	0,00	8 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,29	91,29	91,29	0,00	0,00	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	11 657 836,58	10 966 646,52	2 301 705,47	8 648 696,37	0,00	18 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 349 184,00	2 349 184,00	0,00	2 349 184,00	0,00	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	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88 920,00	88 920,00	0,00	88 920,00	0,00	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	-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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	793 050,45	133 796,23	5 038,00	128 758,23	250 000,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-599,21	-599,21	-599,21	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek o nie handlowego		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wydutki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
					13 489,27	13 217,30	5 038,00	8 179,30	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność		-599,21	-599,21	-599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					13 489,27	13 217,30	4 438,79	8 778,51	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					87 885 650,14	53 913 590,34	27 535 665,14	26 378 025,20	4 027 478,85	3 934 107,50	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	23 206 399,85	32 205,46	32 205,46	0,00	0,00	
					-72 297,23	-72 297,23	-9 968,90	-60 915,04	0,00	-1 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 701,91	69 701,91	62 533,33	17 168,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					87 889 054,82	53 912 405,31	27 578 129,57	26 334 275,74	4 027 478,85	3 938 697,21	1 653 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	23 206 399,85	32 205,46	32 205,46	0,00	0,00	

WOLFI
Marcin Zawadka

Skarbnik Sminy
Beata Lapiak

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	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	493 840,45			493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	493 840,45			493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
600		Transport i łączność	2 064,40			2 064,40	2 064,40	2 064,40	2 064,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat	2 064,40			2 064,40	2 064,40	2 064,40	2 064,40	
750		Administracja Publiczna	97 561,33			97 561,33	97 561,33	97 561,33	97 561,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	97 561,33			97 561,33	97 561,33	97 561,33	97 561,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 457,00			136 457,00	136 457,00	136 457,00	136 457,00	
	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	133 915,00			133 915,00	133 915,00	133 915,00	133 915,00	
	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	72 052,61			72 052,61	72 052,61	72 052,61	72 052,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 052,61			72 052,61	72 052,61	72 052,61	72 052,61	
852		Pomoc społeczna	1 042 151,28	8 977,00	- 8 977,00	1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28	8 977,00	- 8 977,00	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	50 400,00			50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
855		Rodzina	2 360 822,00			2 360 822,00	2 360 822,00	2 360 822,00	2 360 822,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 310 004,00			2 310 004,00	2 310 004,00	2 310 004,00	2 310 004,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	6 500,00			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	1 010,00			1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	
	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	43 308,00			43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	
Ogółem			4 204 949,07	8 977,00	- 8 977,00	4 204 949,07	4 204 949,07	4 204 949,07	4 204 949,07	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJ

 Marcin Zawadka

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

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **72,68 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 potwierdzanie tożsamości oraz na nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy (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 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **670,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku – **28,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie zostały wykorzystane w pełnej przekazanej wysokości.
 - Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku – **642,00 zł.** Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i nie zostały wykorzystane w pełnej przekazanej wysokości.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **4.002,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki

finansowe w wysokości **1.069,69 zł.** między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy.

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **72,68 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 potwierdzenie tożsamości oraz na nadawanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy (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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.297,47 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie ww. jednostek. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych z zakresu oświaty i wychowania, tj. z rozdziału 80146 – **4.433,79 zł.** oraz z rozdziału 80104 – **863,68 zł.**
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **35.086,32 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **863,68 zł.** w planie finansowym ww. jednostki w celu przesunięcia środków do rozdziału 80101.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.433,79 zł.** w zakresie środków zabezpieczonych w planach finansowych placówek oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki nie zostały wykorzystane w pełnej założonej wysokości i zostały przesunięte do rozdziału 80101.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **2.506,25 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.000,00 zł.** w planie finansowym ww. jednostki w celu zabezpieczenia dodatkowych

środków na organizację specjalnych form nauki i wychowania dzieci w przedszkolu. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80150.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu przesunięcia środków do rozdziału 80149.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **8.977,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki, finansowanej w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczanej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- *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 zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **28,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie zostały wykorzystane w pełnej przekazanej wysokości.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **642,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i nie zostały wykorzystane w pełnej przekazanej wysokości.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.002,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **91,29 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej ponoszonych wydatków.

- 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 **6.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych z zakresu gospodarki komunalnej, tj. z rozdziału 90026.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w celu przesunięcia środków do rozdziału 90001 na zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej.
- Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **599,21 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: **"Umiem pływać"**.

WÓJ

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak