

**ZARZĄDZENIE NR 234/2023**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 19 grudnia 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. 40<sup>1</sup>), 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. 1270<sup>2</sup>) 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 21.133,53 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.133,53 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 87.325.496,19 zł., dochody bieżące wynoszą 72.584.656,70 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.740.839,49 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.133,53 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 402.220,26 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 381.086,73 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 88.254.899,11 zł., wydatki bieżące wynoszą 65.113.855,72 zł., wydatki majątkowe wynoszą 23.141.043,39 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

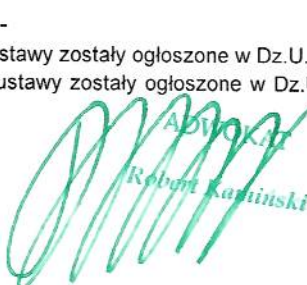
2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

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

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

<sup>2</sup>Zmiany 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 Kasinski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2023 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 076,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 316,92</b>	<b>130 393,41</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 861,49	0,00	16 316,92	104 178,41
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 423 626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563,00</b>	<b>1 427 189,36</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 141,00	0,00	3 563,00	14 704,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 724 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,61</b>	<b>2 725 458,61</b>
	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	2 354 322,00	0,00	27,00	2 354 349,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 371,00	0,00	1 226,61	9 597,61
<b>bieżące razem:</b>		<b>72 563 523,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21 133,53</b>	<b>72 584 656,70</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 740 839,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 740 839,49</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
<b>Ogółem:</b>		<b>87 304 362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21 133,53</b>	<b>87 325 496,19</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

**WOJTA**  
  
Marcin Zawadka

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 234/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wskazanie wkładów do środków o charakterze handlowym
					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 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	Wskazanie wkładów do środków o charakterze handlowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 797 107,00	2 765 257,00	617 402,00	2 147 855,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	0,00	-1 508,00	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	po zmianach	2 797 107,00	2 764 663,00	617 911,00	2 146 772,00	0,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 150 055,00	2 130 455,00	0,00	2 130 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
40005			Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	0,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 055,00	2 128 947,00	0,00	2 128 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	
				po zmianach	643 590,00	643 590,00	509,00	643 590,00	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)	zmniejszenie	8 592 808,97	8 245 078,85	5 853 893,64	2 391 165,21	16 530,12	7 824,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-263 318,00	-261 615,00	0,00	-261 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	8 604 083,97	8 266 553,85	6 111 891,64	2 144 662,21	16 530,12	7 824,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 200,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
				po zmianach	162 671,79	162 671,79	0,00	162 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 096,01	129 096,01	53 065,88	129 096,01	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	zmniejszenie	655 742,22	426 988,48	262 089,48	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	16 316,92	16 316,92	156,92	16 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pozostała działalność	zmniejszenie	87 861,49	87 861,49	0,00	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	16 316,92	16 316,92	156,92	16 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-18 275,00	-18 275,00	0,00	-18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 864 855,27	2 864 855,27	0,00	2 864 855,27	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:			Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe																		
801			Oświata i wychowanie																		
80101			Szkoły podstawowe																		
80104			Przedszkola																		
80113			Dowozenie uczniów do szkół																		
852			Pomoc społeczna																		
85203			Opiekni wsparcia																		
85295			Pozostała działalność																		
855			Rodzina																		
85503			Karta Dużej Rodziny																		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																		
85595			Pozostała działalność																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wskazanie do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:	Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 712 581,68	11 040 331,63	11 024 087,45	2 301 705,47	8 722 381,98	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	672 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 455,00	-17 455,00	-17 455,00	0,00	-17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 455,00	20 225,00	6 300,00	6 300,00	20 225,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 719 581,68	11 047 331,63	11 026 887,45	2 308 005,47	8 718 851,98	20 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 422 184,00	2 422 184,00	2 422 184,00	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	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
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	2 428 184,00	2 428 184,00	2 428 184,00	0,00	2 428 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 072 082,76	4 066 240,26	4 065 377,08	285 516,82	3 769 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 072 082,76	4 066 240,26	4 065 377,08	286 316,82	3 769 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 744 772,93	1 546 135,30	1 546 135,30	0,00	1 546 135,30	0,00	0,00	1 546 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-16 625,00	-16 625,00	-16 625,00	0,00	-16 625,00	0,00	0,00	-16 625,00	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				
po zmianach	1 728 147,93	1 529 510,30	1 529 510,30	0,00	1 529 510,30	0,00	0,00	1 529 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	82 920,00	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				
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				
po zmianach	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	84 420,00	84 420,00	84 420,00	0,00	84 420,00	0,00	0,00	84 420,00	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				
po zmianach	2 982 295,99	2 704 526,07	2 689 145,07	1 989 256,00	699 887,07	0,00	0,00	699 887,07	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	277 769,92	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 988 420,99	2 720 651,07	2 701 070,07	1 994 758,00	706 312,07	0,00	0,00	706 312,07	0,00	4 200,00	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	19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	790 400,45	381 418,20	133 796,23	4 438,79	129 357,44	0,00	0,00	247 350,00	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	408 982,25	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	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				
po zmianach	790 000,45	381 418,20	133 796,23	5 338,79	128 457,44	0,00	0,00	247 350,00	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	408 982,25	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 489,27	13 489,27	13 489,27	0,00	13 489,27	0,00	0,00	13 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	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				
po zmianach	13 489,27	13 489,27	13 489,27	0,00	13 489,27	0,00	0,00	13 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	88 233 765,68	65 092 722,19	64 353 489,77	27 557 558,08	26 795 931,69	4 043 161,61	3 921 997,21	1 653 534,13	0,00	1 120 539,47	0,00	0,00	0,00	23 141 043,39	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-381 086,73	-381 086,73	-379 385,98	-221,20	-379 385,98	0,00	0,00	-379 385,98	0,00	-1 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	402 220,26	402 220,26	370 887,99	341 063,72	29 823,87	0,00	0,00	31 332,67	0,00	31 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	88 254 899,11	65 113 855,72	64 344 991,38	27 898 400,60	26 446 590,78	4 043 161,61	3 951 629,13	1 653 534,13	0,00	1 120 539,47	0,00	0,00	0,00	23 141 043,39	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:					1 120 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:					23 141 043,39	32 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy  
Beata Lapiak

W O I T  
Marcin Zawadzka

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 leśnictwo	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			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			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	27,00		2 360 849,00	2 360 849,00	2 360 849,00	2 360 849,00	
	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	27,00		1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	
	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	
		<b>Ogółem</b>	<b>4 204 949,07</b>	<b>27,00</b>	<b>-</b>	<b>4 204 976,07</b>	<b>4 204 976,07</b>	<b>4 204 976,07</b>	<b>4 204 976,07</b>	

Skarbnik Gminy  
  
 Beata 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 oraz w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno 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 **16.316,92 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 i niepieniężnych z pomocy społecznej – 16.160,00 zł. oraz na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zdjęć w celu nadania numeru PESEL – 156,92 zł. (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, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.563,00 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 i niepieniężnych z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **27,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.226,61 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 rodzinnych (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

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

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* – na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.508,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 40095.
  - *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.508,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników obsługujących stacje uzdatniania wody. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002.
  - *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **2.120,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075.
  - *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 **259.498,00 zł**. między grupami wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy.
  - *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **3.820,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75022 – 2.120,00 zł. oraz z rozdziału 75095 – 1.700,00 zł.
  - *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* – na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **1.700,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75075.
- Ponadto wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **11.275,00 zł**. z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z opracowaniem analizy uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych utworzenia podmiotów grupujących wytwórców i odbiorców



energii – klaster energetyczny. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok.

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **16.316,92 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 i niepieniężnych z pomocy społecznej – *16.160,00 zł.* oraz na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zdjęć w celu nadania numeru PESEL – *156,92 zł.* (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 ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok została uruchomiona w łącznej kwocie **18.275,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z opracowaniem analizy uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych utworzenia podmiotów grupujących wytwórców i odbiorców energii – klaster energetyczny – *11.275,00 zł.* (rozdział 75095) oraz na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarką komunalną – *7.000,00 zł.* (rozdział 90095).
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **1.500,00 zł.** między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **72.899,78 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **2.509,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **221,95 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.563,00 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 i niepieniężnych z pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
  
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **27,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem 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 **2.500,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
  
- *Dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.226,61 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 rodzinnych (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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **6.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015.
  
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **830,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z zakresu odbioru odpadów komunalnych.
  
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* - na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń

budżetowych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **16.625,00 zł**. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90001 – 6.000,00 zł., do rozdziału 90026 – 1.500,00 zł. oraz do rozdziału 90095 – 9.125,00 zł.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.500,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na odbiór odpadów gminnych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90015.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **16.125,00 zł**. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Środki w wysokości 9.125,00 zł. zostały przesunięte z rozdziału 90015 natomiast środki w wysokości 7.000,00 zł. pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy na rok 2023.
- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **900,00 zł**. między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „*Umiem pływać*”.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJT  
  
Marcin Zawadka