

ZARZĄDZENIE NR 236/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w planie 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

zarządzam co następuje:

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

1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 133.351,42 zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.351,42 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 1 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 2 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


ADW. Wojciech Łapiak

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------|------|------|------|--------------|--------------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 75101 | | 3 | 4 | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -104,51 | -104,51 | -104,51 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 | zwiększenie | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75412 | | 3 | 4 | przed zmianą | 682 059,14 | 443 305,40 | 262 225,40 | 0,00 | 262 225,40 | 0,00 | 181 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -853,00 | -853,00 | -853,00 | 0,00 | -853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75421 | | 3 | 4 | zwiększenie | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 682 059,14 | 443 305,40 | 262 225,40 | 0,00 | 262 225,40 | 0,00 | 181 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | 3 | 4 | przed zmianą | 511 535,73 | 292 781,99 | 215 581,99 | 0,00 | 215 581,99 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | | 3 | 4 | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 511 535,73 | 292 781,99 | 215 581,99 | 0,00 | 215 581,99 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | przed zmianą | 45 345,00 | 45 345,00 | 45 345,00 | 0,00 | 45 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -253,00 | -253,00 | -253,00 | 0,00 | -253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | zwiększenie | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 45 345,00 | 45 345,00 | 45 345,00 | 0,00 | 45 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | przed zmianą | 20 873 411,57 | 18 460 006,57 | 17 222 704,28 | 13 374 208,51 | 3 848 495,77 | 625 153,85 | 632 148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 451,37 | -11 451,37 | -11 451,37 | -1 177,97 | -10 273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | zwiększenie | 11 451,37 | 11 451,37 | 11 451,37 | 0,00 | 11 451,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 20 873 411,57 | 18 460 006,57 | 17 222 704,28 | 13 374 208,51 | 3 848 495,77 | 625 153,85 | 632 148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | przed zmianą | 12 576 205,35 | 10 207 800,35 | 9 731 355,35 | 8 405 337,76 | 1 326 017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 320,00 | -1 320,00 | -1 320,00 | 0,00 | -1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | zwiększenie | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 576 205,35 | 10 207 800,35 | 9 731 355,35 | 8 405 337,76 | 1 326 017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | przed zmianą | 5 309 104,71 | 5 309 104,71 | 4 559 034,88 | 3 394 779,95 | 1 164 254,91 | 608 512,85 | 141 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 677,97 | -7 677,97 | -7 677,97 | -1 177,97 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | 3 | 4 | zwiększenie | 7 677,97 | 7 677,97 | 7 677,97 | 0,00 | 7 677,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 5 309 104,71 | 5 309 104,71 | 4 559 034,88 | 3 394 779,95 | 1 164 254,91 | 608 512,85 | 141 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80113 | | 3 | 4 | przed zmianą | 752 463,00 | 752 463,00 | 740 969,56 | 3 19 475,56 | 421 481,00 | 0,00 | 11 496,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80113 | | 3 | 4 | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 752 463,00 | 752 463,00 | 740 969,56 | 3 19 475,56 | 421 481,00 | 0,00 | 11 496,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | | 3 | 4 | przed zmianą | 706 436,37 | 706 436,37 | 706 436,37 | 592 680,37 | 113 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | | 3 | 4 | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 706 436,37 | 706 436,37 | 706 436,37 | 592 680,37 | 113 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80153 | | 3 | 4 | przed zmianą | 72 052,61 | 72 052,61 | 72 052,61 | 0,00 | 72 052,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -53,40 | -53,40 | -53,40 | 0,00 | -53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80153 | | 3 | 4 | zwiększenie | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 72 052,61 | 72 052,61 | 72 052,61 | 0,00 | 72 052,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | 3 | 4 | przed zmianą | 177 361,42 | 177 361,42 | 104 361,42 | 48 530,00 | 56 831,42 | 72 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 342,00 | -9 342,00 | -9 342,00 | 0,00 | -9 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85153 | | 3 | 4 | zwiększenie | 9 342,00 | 9 342,00 | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 177 361,42 | 177 361,42 | 104 361,42 | 48 530,00 | 56 831,42 | 72 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85153 | | 3 | 4 | przed zmianą | 37 310,00 | 37 310,00 | 31 060,00 | 22 000,00 | 9 080,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85153 | | 3 | 4 | zwiększenie | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 37 310,00 | 37 310,00 | 31 060,00 | 22 000,00 | 9 080,00 | 6 250,00 | 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: | | | | Wydania majątkowe | Wydatki inwestycyjne 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 |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|-------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na opłaty 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 | Wydania | Wydania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85154 | | | Przedsiębiorstwo alkoholizmowi | przed zmianą | 140 051,42 | 73 301,42 | 26 530,00 | 46 771,42 | -66 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 117,00 | -9 117,00 | 0,00 | -9 117,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 140 051,42 | 73 301,42 | 26 530,00 | 46 771,42 | 66 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 5 459 439,28 | 4 978 124,03 | 3 461 983,64 | 1 516 140,39 | 0,00 | 481 315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | zmniejszenie | -5 431,54 | -5 431,54 | -127,00 | -5 304,54 | 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 | 5 431,54 | 5 431,54 | 127,00 | 5 304,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 5 459 439,28 | 4 978 124,03 | 3 461 983,64 | 1 516 140,39 | 0,00 | 481 315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 981 751,28 | 987 829,03 | 758 885,73 | 228 943,30 | 0,00 | 3 922,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | zmniejszenie | -5 253,99 | -5 253,99 | 0,00 | 5 253,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 5 253,99 | 5 253,99 | 0,00 | 5 253,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | po zmianach | 3 338 098,00 | 3 308 098,00 | 2 640 135,89 | 667 962,11 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 559 239,12 | 4 559 239,12 | 1 945 510,94 | 413 718,76 | 154 300,00 | 2 045 709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 295,00 | -25 295,00 | 0,00 | -25 295,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 4 533 944,12 | 4 533 944,12 | 1 945 510,94 | 413 718,76 | 154 300,00 | 2 045 709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 295,00 | -25 295,00 | 0,00 | -25 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 11 047 331,63 | 11 026 857,45 | 2 308 005,47 | 8 718 851,98 | 0,00 | 20 474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 520,00 | -4 520,00 | 0,00 | -4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 072 082,76 | 4 066 240,26 | 2 863 316,82 | 3 769 030,26 | 0,00 | 20 474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 520,00 | -4 520,00 | 0,00 | -4 520,00 | 0,00 | 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: | | | | 88 254 899,11 | 85 113 855,72 | 27 898 400,60 | 26 446 590,78 | 4 043 161,61 | 3 951 629,13 | 1 653 534,13 | 1 120 539,47 | 23 141 043,39 | 23 141 043,39 | 32 205,46 | 32 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



Skarbnik Gminy
Beata Łabiak

| 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 | 104,51 | - 104,51 | 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 | 104,51 | - 104,51 | 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 | 53,40 | - 53,40 | 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 | 53,40 | - 53,40 | 72 052,61 | 72 052,61 | 72 052,61 | 72 052,61 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 042 151,28 | 5 253,99 | - 5 253,99 | 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 | 5 253,99 | - 5 253,99 | 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 | 2 360 849,00 | | | 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 | 1 037,00 | | | 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 | |
| Ogółem | | | 4 204 976,07 | 5 411,90 | - 5 411,90 | 4 204 976,07 | 4 204 976,07 | 4 204 976,07 | 4 204 976,07 | |

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJTA

 Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **56.317,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **625,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.740,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **140,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania nieruchomości gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania budynków komunalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **902,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących utrzymania budynku urzędu gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **104,51 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadania zleconego z zakresu urzędu stanu cywilnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących działalności ochotniczych straży pożarnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **253,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.320,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* w planach finansowych szkół podstawowych związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.677,97 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola* w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.100,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w planach finansowych szkół podstawowych związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **53,40 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w planach finansowych szkół podstawowych związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **225,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.117,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.253,99 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki, finansowanej w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **177,55 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* w planie finansowym Centrum Usług Społecznych związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.520,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.200,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.575,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak