

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 2 marca 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), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²) 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 18.682,00 zł., w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.828,00 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.146,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 81.597.422,53 zł., dochody bieżące wynoszą 66.627.422,53 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.970.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.682,00 zł., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 401.288,20 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 382.606,20 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 82.526.825,45 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.443.591,25 zł., wydatki majątkowe wynoszą 27.083.234,20 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Marek Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 marca 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	7 440,00	0,00	8 640,00	16 080,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	0,00	8 640,00	16 080,00
758	Różne rozliczenia	6 768 914,00	0,00	2 796,00	6 771 710,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	2 796,00	4 326,00
852	Pomoc społeczna	1 134 655,00	-100,00	11 392,00	1 145 947,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 864,00	0,00	5 256,00	900 120,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 120,00	-100,00	6 136,00	228 156,00
855	Rodzina	2 810 246,00	-4 046,00	0,00	2 806 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 246,00	-4 046,00	0,00	2 451 200,00
	bieżące razem:	66 608 740,53	-4 146,00	22 828,00	66 627 422,53
majątkowe					
	majątkowe razem:	14 970 000,00	0,00	0,00	14 970 000,00
	Ogółem:	81 578 740,53	-4 146,00	22 828,00	81 597 422,53

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2023 Wojta Gminy Słupno z dnia 2 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizujące z tytułu tytułu statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 085 806,00	7 085 806,00	5 196 895,00	1 545 711,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	7 085 806,00	7 085 806,00	5 196 895,00	1 545 711,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	5 000,00	75 900,00	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	80 900,00	80 900,00	2 000,00	78 900,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	356 440,00	356 440,00	2 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	345 080,00	345 080,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100 080,00	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 625 673,37	14 563 673,37	13 635 660,77	3 188 760,40	0,00	4 445 690,60	482 302,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 024,00	-235 024,00	-235 024,00	0,00	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	237 820,00	237 820,00	172 192,00	65 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 628 469,37	14 566 469,37	13 638 476,77	3 264 408,40	0,00	4 445 690,60	482 302,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 622,00	-225 622,00	-225 622,00	0,00	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	7 888 486,00	7 826 486,00	7 455 966,00	6 232 288,00	1 223 678,00	3 705 520,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 151 893,00	4 151 893,00	3 651 861,00	977 264,00	0,00	400 000,00	100 032,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 402,00	-9 402,00	-9 402,00	0,00	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	4 142 491,00	4 142 491,00	3 642 459,00	977 264,00	0,00	400 000,00	100 032,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 402,00	9 402,00	9 402,00	0,00	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	99 402,00	99 402,00	51 402,00	18 000,00	0,00	30 000,00	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	480 814,37	480 814,37	420 686,37	60 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	225 622,00	225 622,00	159 994,00	65 628,00	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	706 436,37	706 436,37	580 680,37	125 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	82 408,00	82 408,00	66 717,40	1 530,00	65 187,40	15 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	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	85 204,00	85 204,00	4 326,00	65 187,40	15 690,60	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:							Wydanki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wyciszenie i odroczone podatki	Wyciszenie i odroczone podatki	Wyciszenie i odroczone podatki	Wyciszenie i odroczone podatki	Wyciszenie i odroczone podatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 054 241,00	4 517 550,00	3 190 074,82	1 327 475,18	0,00	536 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-536,20	-536,20	-536,20	-536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zakładach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 828,20	8 816,20	3 562,20	5 256,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zakładach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, całonocne i całonocne oraz świadczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	
85214			Zasiłki okresowe, całonocne i całonocne oraz świadczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 217 126,00	3 167 126,00	2 511 896,00	675 230,00	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	212 644,00	212 644,00	5 539,82	207 104,18	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	4 529 900,00	4 529 900,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	82 830,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 534 026,00	2 263 517,00	1 838 740,00	424 777,00	101 200,00	2 169 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	82 620,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 620,00	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	
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 417 000,00	2 589 691,00	2 556 656,00	4 033,00	0,00	2 157 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka kornalnia i ochrona środowiska	przed zmianą	2 416 000,00	2 589 691,00	2 556 656,00	4 033,00	0,00	2 156 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	246,00	246,00	246,00	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:							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					3 861 082,76	3 860 902,76	112 700,00	3 748 202,76	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
					-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 872 082,76	3 860 902,76	252 700,00	3 608 202,76	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
					82 608 143,45	45 871 981,56	22 701 250,19	23 170 731,37	3 439 390,60	3 783 053,00	1 679 944,62	0,00	650 539,47	27 083 234,20	27 083 234,20	4 710,29	0,00	0,00					
					-382 606,20	-381 606,20	-238 070,00	-143 536,20	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					401 288,20	389 638,20	315 754,20	73 884,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					82 526 825,45	45 880 013,56	22 776 934,39	23 101 079,17	3 439 390,60	3 793 703,00	1 679 944,62	0,00	650 539,47	27 083 234,20	27 083 234,20	4 710,29	0,00	0,00					
			Wydanki razem:																				

WÓJT
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
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	Dotacje			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacje po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja Publiczna	71 664,00			71 664,00	71 664,00	71 664,00	71 664,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	71 664,00			71 664,00	71 664,00	71 664,00	71 664,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	
852		Pomoc społeczna	894 864,00	5 256,00		900 120,00	900 120,00	900 120,00	900 120,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	849 720,00			849 720,00	849 720,00	849 720,00	849 720,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	45 144,00	5 256,00		50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
855		Rodzina	2 455 246,00		- 4 046,00	2 451 200,00	2 451 200,00	2 451 200,00	2 451 200,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 417 000,00		- 1 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	246,00		- 46,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	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	38 000,00		- 3 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Ogółem			3 423 574,00	5 256,00	- 4 046,00	3 424 784,00	3 424 784,00	3 424 784,00	3 424 784,00	

WÓJT
[Podpis]
 Małgorzata Zawadzka

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Beata Łapiak

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych 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 **8.640,00 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 na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.796,00 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 sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **5.256,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie usług opiekuńczych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **6.136,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonych planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na:

- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych – 2.800,00 zł.,
 - dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych – 3.126,00 zł.,
 - dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania – 210,00 zł.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **100,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **4.046,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonych planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na:
- finansowanie świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł.,
 - finansowanie zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny – 46,00 zł.,
 - finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.000,00 zł.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **3.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z promocją Gminy.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **8.640,00 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 na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **225.622,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych, na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej. Z ww. dokumentu wynika wysokość środków jakie

obligatoryjnie należy zabezpieczyć w budżecie Gminy na wydatki związane z organizacją specjalnych form nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80150.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **9.402,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej. Z ww. dokumentu wynika wysokość środków jakie obligatoryjnie należy zabezpieczyć w budżecie Gminy na wydatki związane z organizacją specjalnych form nauki i wychowania dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80149.
- *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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **9.402,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej. Z ww. dokumentu wynika wysokość środków jakie obligatoryjnie należy zabezpieczyć w budżecie Gminy na wydatki związane z organizacją specjalnych form nauki i wychowania dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80104.
- *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 zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **225.622,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych, na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej. Z ww. dokumentu wynika wysokość środków jakie obligatoryjnie należy zabezpieczyć w budżecie Gminy na wydatki związane z organizacją specjalnych form nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.796,00 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 na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *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 **100,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.800,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.126,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.256,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie usług opiekuńczych. Ponadto dokonano przesunięcia środków własnych w wysokości **436,20 zł.,** zabezpieczonych w ww. rozdziale, między grupami wydatków w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **210,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu dożywiania.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr

1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **46,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku informującej o zatwierdzonym planie finansowym budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości **140.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadzka