

ZARZĄDZENIE NR 160/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 11 października 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634²), Uchwały Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2022 rok przyjętym Uchwałą Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124.391,14 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165.606,66 zł.,

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41.215,52 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 83.366.027,07 zł., dochody bieżące wynoszą 75.476.015,06 zł. a dochody majątkowe wynoszą 7.890.012,01 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 124.391,14 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 956.815,64 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 832.424,50 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 83.042.615,43 zł., wydatki bieżące wynoszą 65.260.301,09 zł., wydatki majątkowe wynoszą 17.782.314,34 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 11 października 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 297,69	0,00	136 048,34	323 346,03
	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	187 297,69	0,00	136 048,34	323 346,03
750	Administracja publiczna	1 559 867,64	0,00	5 000,00	1 564 867,64
	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	68 484,00	0,00	5 000,00	73 484,00
758	Różne rozliczenia	6 457 976,85	-41 215,52	0,00	6 416 761,33
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 663,72	-41 215,52	0,00	289 468,20
852	Pomoc społeczna	7 465 119,18	0,00	23 431,32	7 488 550,50
	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	1 281 729,00	0,00	23 431,32	1 305 160,32
855	Rodzina	7 044 795,45	0,00	1 127,00	7 045 922,45
	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	2 315 022,00	0,00	1 127,00	2 316 149,00
bieżące razem:		75 351 623,92	-41 215,52	165 606,66	75 476 015,06
	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	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
majątkowe razem:		7 890 012,01	0,00	0,00	7 890 012,01
	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	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
Ogółem:		83 241 635,93	-41 215,52	165 606,66	83 366 027,07
	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	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 11 października 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	2 442 597,69	2 068 997,69	1 960 997,69	0,00	1 960 997,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 500,00	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		
			zwiększenie	136 048,34	136 048,34	136 048,34	0,00	136 048,34	0,00	136 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010B5			po zmianach	2 578 646,03	342 146,03	332 146,03	0,00	332 146,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	187 297,69	187 297,69	187 297,69	0,00	187 297,69	0,00	187 297,69	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	
400			zwiększenie	136 048,34	136 048,34	136 048,34	0,00	136 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	323 346,03	323 346,03	323 346,03	0,00	323 346,03	0,00	323 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 767 500,00	1 767 500,00	1 767 500,00	406 600,00	1 354 900,00	0,00	1 354 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400B5			zmniejszenie	-426 000,00	-426 000,00	-426 000,00	-406 600,00	-13 400,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	426 000,00	426 000,00	426 000,00	406 600,00	13 400,00	0,00	406 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 767 500,00	1 767 500,00	1 767 500,00	406 600,00	1 354 900,00	0,00	1 354 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400B2			przed zmianą	1 767 500,00	1 767 500,00	1 767 500,00	406 600,00	1 354 900,00	0,00	1 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-426 000,00	-426 000,00	-426 000,00	-406 600,00	-13 400,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
400B5			po zmianach	1 341 500,00	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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	
750			zwiększenie	426 000,00	426 000,00	426 000,00	406 600,00	13 400,00	0,00	406 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	426 000,00	426 000,00	426 000,00	406 600,00	13 400,00	0,00	406 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 808 084,64	6 579 084,64	6 193 884,64	4 730 553,72	1 463 530,92	17 646,00	367 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			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		
			zwiększenie	5 014,48	5 014,48	5 014,48	14,48	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 814 089,12	6 584 089,12	6 198 889,12	4 730 566,20	1 468 530,92	17 646,00	367 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			przed zmianą	68 484,00	68 484,00	68 484,00	68 484,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
75023			po zmianach	73 484,00	73 484,00	73 484,00	68 484,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 286 415,64	6 056 415,64	6 044 415,64	4 661 869,72	1 382 545,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	
852			zwiększenie	14,48	14,48	14,48	14,48	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	6 286 430,12	6 056 430,12	6 044 430,12	4 661 884,20	1 382 545,92	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 578 489,37	11 578 489,37	4 456 233,07	3 087 884,26	1 337 348,81	0,00	6 901 000,06	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			zmniejszenie	-181 230,00	-181 230,00	-181 230,00	0,00	-120 000,00	0,00	-61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	163 431,32	163 431,32	163 431,32	163 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 578 570,69	11 560 690,69	4 478 664,39	3 261 315,58	1 217 348,81	0,00	6 839 770,06	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			przed zmianą	866 521,00	866 521,00	705 922,00	177 699,00	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		
			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	23 431,32	23 431,32	23 431,32	23 431,32	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	
85203			po zmianach	909 952,32	909 952,32	906 952,32	729 253,32	177 699,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 442 597,69	2 068 997,69	1 960 997,69	0,00	1 960 997,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia składowych i stażowniczych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219			przed zmianą	2 973 044,13	2 957 164,13	2 932 164,13	2 228 400,00	703 764,13	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	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
85230			po zmianach	140 000,00	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	
			przed zmianą	3 113 044,13	3 097 164,13	3 072 164,13	2 368 400,00	703 764,13	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00
85295			zmniejszenie	103 860,00	103 860,00	103 860,00	5 000,00	0,00	0,00	98 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zmniejszenie	83 860,00	83 860,00	83 860,00	5 000,00	0,00	0,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 813 036,24	6 813 036,24	6 813 036,24	53 635,18	32 965,68	0,00	6 484 159,14	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zmniejszenie	-41 230,00	-41 230,00	-41 230,00	0,00	0,00	0,00	-41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 771 806,24	6 771 806,24	6 771 806,24	53 635,18	32 965,68	0,00	6 442 926,14	242 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zmniejszenie	8 109 937,95	8 109 937,95	8 109 937,95	1 528 350,06	274 361,03	0,00	98 000,00	6 483 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			zmniejszenie	8 111 064,95	8 111 064,95	8 111 064,95	1 253 989,03	275 486,03	0,00	98 000,00	6 483 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 621,00	37 621,00	37 621,00	0,00	37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			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	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			zmniejszenie	38 748,00	38 748,00	38 748,00	0,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 176 703,06	10 176 703,06	10 176 703,06	8 924 869,89	7 019 277,39	1 894 211,50	7 019 277,39	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	1 251 833,17	1 251 833,17	0,00	0,00
90001			zmniejszenie	-225 194,50	-225 194,50	-225 194,50	-213 994,50	-7 169,00	0,00	-4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 194,50	225 194,50	225 194,50	213 994,50	7 169,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			zmniejszenie	10 176 703,06	8 924 869,89	1 894 211,50	7 019 277,39	0,00	11 381,00	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	1 251 833,17	1 251 833,17	0,00	0,00	
			po zmianach	2 665 994,43	2 295 994,43	2 291 963,43	213 994,50	0 019 988,93	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
90001			zmniejszenie	-225 194,50	-225 194,50	-225 194,50	-213 994,50	-7 169,00	0,00	-4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 440 799,93	2 070 799,93	2 070 799,93	0,00	2 070 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
90001			przed zmianą	2 201 001,24	1 863 041,00	1 656 691,00	1 398 345,00	459 346,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	337 960,24	337 960,24	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	
90001			po zmianach	2 201 001,24	1 863 041,00	1 656 691,00	1 398 345,00	459 346,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	337 960,24	337 960,24	0,00	0,00		
			przed zmianą	82 918 224,29	65 135 909,95	44 046 319,42	22 721 530,31	21 324 789,11	3 217 557,64	14 370 426,70	2 668 775,00	0,00	0,00	0,00	842 831,19	17 782 314,34	5 625,91	0,00	
90001			zmniejszenie	-832 424,50	-832 424,50	-832 424,50	-620 594,50	-140 569,00	0,00	-71 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	956 815,64	956 815,64	946 784,94	784 040,30	162 744,34	0,00	10 031,00	0,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	17 782 314,34	17 782 314,34	0,00	0,00
90001			Wydanki razem:	83 042 615,43	65 260 301,09	44 231 940,56	22 884 976,11	21 346 964,45	3 217 557,64	14 309 196,70	2 668 775,00	0,00	0,00	842 831,19	17 782 314,34	5 625,91	0,00		
			Wydanki razem:	83 042 615,43	65 260 301,09	44 231 940,56	22 884 976,11	21 346 964,45	3 217 557,64	14 309 196,70	2 668 775,00	0,00	0,00	0,00	842 831,19	17 782 314,34	5 625,91	0,00	

Wojciech
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Bogna Łapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	Dotacje			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 297,69	136 048,34		323 346,03	323 346,03	323 346,03	323 346,03	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	187 297,69	136 048,34		323 346,03	323 346,03	323 346,03	323 346,03	
750		Administracja Publiczna	68 484,00	5 000,00		73 484,00	73 484,00	73 484,00	73 484,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	68 484,00	5 000,00		73 484,00	73 484,00	73 484,00	73 484,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00			1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 653,00			1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
801		Oświata i wychowanie	49 697,01			49 697,01	49 697,01	49 697,01	49 697,01	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	49 697,01			49 697,01	49 697,01	49 697,01	49 697,01	
852		Pomoc społeczna	1 281 729,00	23 431,32		1 305 160,32	1 305 160,32	1 305 160,32	1 305 160,32	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	886 521,00	23 431,32		909 952,32	909 952,32	909 952,32	909 952,32	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	287,00			287,00	287,00	287,00	287,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	43 200,00			43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
	85295	Pozostała działalność - wypłata dodatków osłonowych	351 721,00			351 721,00	351 721,00	351 721,00	351 721,00	
855		Rodzina	6 797 795,45	1 127,00		6 798 922,45	6 798 922,45	6 798 922,45	6 798 922,45	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 482 773,45			4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 276 947,00			2 276 947,00	2 276 947,00	2 276 947,00	2 276 947,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego przyznawania Karty Dużej Rodziny	454,00			454,00	454,00	454,00	454,00	
	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	37 621,00	1 127,00		38 748,00	38 748,00	38 748,00	38 748,00	
Ogółem			8 386 656,15	165 606,66		8 552 262,81	8 552 262,81	8 552 262,81	8 552 262,81	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa 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 Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **136.048,34 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2022 z dnia 10 października 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w II terminie płatniczym 2022 roku.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2022 z dnia 30 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego.
- *Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2100* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **41.215,52 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 zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL – 4,28 zł.,
 - wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wykonywaniem zdjęcia sobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 10,20 zł.,
 - wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 Ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.370,00 zł.,
 - wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 920,00 zł.,
 - zwrotu (zmniejszenie planu) środków w łącznej wysokości 44.520,00 zł. otrzymanych w nadmiernej wysokości (zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego), w tym: środki na zakwaterowanie i wyżywienie – 34.320,00 zł. oraz środki na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł. – 10.200,00 zł.

(zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **23.431,32 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego;

- Nr 152/2022 z dnia 4 października 2022 roku – 10.476,00 zł.
- Nr 159/2022 z dnia 10 października 2022 roku – 12.955,32 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”.

- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.127,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2022 z dnia 30 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

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

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **136.048,34 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2022 z dnia 10 października 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w II terminie płatniczym 2022 roku.

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **426.000,00 zł.** Środki dotyczące wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy zostały przesunięte do rozdziału 40095. Powyższe związane jest z wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej rozdziałów usługowych, w których planowane są wyłącznie wydatki związane z daną usługą (System Monitorowania Usług Publicznych). Pozostawienie ww. wydatków w dziale 400 wynika z faktu, iż na podstawie wydatków poniesionych w dziale 400 ustalana jest taryfa dla Gminy w zakresie dostarczania wody (stąd wyodrębnienie z ogólnej puli wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy tych, które dotyczą pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody.

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **426.000,00 zł.** w zakresie środków dotyczących wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody. Środki zostały przesunięte z rozdziału 40002. Powyższe związane jest z wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej rozdziałów usługowych, w których planowane są wyłącznie wydatki związane z daną usługą (System Monitorowania Usług Publicznych).

Pozostawienie ww. wydatków w dziale 400 wynika z faktu, iż na podstawie wydatków poniesionych w dziale 400 ustalana jest taryfa dla Gminy w zakresie dostarczania wody.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2022 z dnia 30 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **14,48 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Ww. środki stanowią kolejną transzę pochodzącą 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 i przeznaczone są na sfinansowanie zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – *4,28 zł.* oraz zadania związanego z wykonywaniem zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – *10,20 zł.* (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych dotyczących pokrywania kosztów pobytu mieszkańców Gminy Słupno w domach pomocy społecznej, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **120.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, do rozdziału 85219.
- *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **23.431,32 zł.** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 152/2022 z dnia 4 października 2022 roku – *10.476,00 zł.* oraz Nr 159/2022 z dnia 10 października 2022 roku – *12.955,32 zł.* Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **140.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę, tj. z rozdziału 85202 – *120.000,00 zł.* oraz z rozdziału 85230 – *20.000,00 zł.*

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie przewidywanego wykonania założeń budżetowych dotyczących pokrywania kosztów dożywiania mieszkańców Gminy Słupno, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę, do rozdziału 85219.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **41.230,00 zł.** Ww. środki pochodzą 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. Powyższa zmiana dotyczy:
- wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 Ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *2.370,00 zł.*,
 - wprowadzenia kolejnej transzy środków na zadanie związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *920,00 zł.*,
 - zwrotu (zmniejszenie planu) środków w łącznej wysokości *44.520,00 zł.* otrzymanych w nadmiernej wysokości (zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego), w tym: środki na zakwaterowanie i wyżywienie – *34.320,00 zł.* oraz środki na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł. – *10.200,00 zł.*
- (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
- *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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.127,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2022 z dnia 30 września 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **225.194,50 zł.** Środki dotyczące wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy zostały przesunięte do rozdziału 90095. Powyższe związane jest z wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej rozdziałów usługowych, w których planowane są wyłącznie wydatki związane z daną usługą (System Monitorowania Usług Publicznych). Pozostawienie ww. wydatków w dziale 900 wynika z faktu, iż na podstawie wydatków poniesionych w dziale 900 ustalana jest taryfa dla Gminy w zakresie odprowadzania ścieków (stąd wyodrębnienie z ogólnej puli wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy tych, które dotyczą pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacyjnych).

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **225.194,50 zł.** w zakresie środków dotyczących wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci kanalizacyjnych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90001. Powyższe związane jest z wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej rozdziałów usługowych, w których planowane są wyłącznie wydatki związane z daną usługą (System Monitorowania Usług Publicznych). Pozostawienie ww. wydatków w dziale 900 wynika z faktu, iż na podstawie wydatków poniesionych w dziale 900 ustalana jest taryfa dla Gminy w zakresie odprowadzania ścieków.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka