

**PROJEKT**  
z dnia 16stycznia 2023 roku

**UCHWAŁA Nr ...../23**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
z dnia ...stycznia 2023 roku

**WÓJT**  
*Marcin Zawadka*

**zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634<sup>1</sup>),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zastępuje się kwotę „81.402.386,00 zł.” kwotą „81.405.386,84 zł.”,  
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „66.432.386,00 zł.” kwotą „66.435.386,84 zł.”,  
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „14.970.000,00 zł.”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 3.000,84 zł., z czego:

b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000,84 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.405.386,84 zł.,  
dochody bieżące wynoszą 66.435.386,84 zł. dochody majątkowe wynoszą 14.970.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „79.402.386,00 zł.” kwotą „81.140.685,97 zł.”,  
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „53.138.984,78 zł.” kwotą „54.872.574,46 zł.”  
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „26.263.401,22 zł.” kwotą „26.268.111,51 zł.”,  
Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 1.738.299,97 zł., z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.735.989,73 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.400,05 zł.,

c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.710,29 zł.,

d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 81.140.685,97 zł.,  
wydatki bieżące wynoszą 54.872.574,46 zł. wydatki majątkowe wynoszą 26.268.111,51 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

<sup>1</sup>Zmiany 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

3) § 3. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. ust 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **264.700,87 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.735.299,13 zł.**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1.645.539,13 zł.**,
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **89.760,00 zł.**,
- oraz rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy  
  
Beata Kapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../23 Rady Gminy Słupno z dnia ...stycznia 2023 roku  
w złotych

| Dział     | Nazwa                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(3-4+5) |
|-----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4            | 5           | 6                           |
| bieżące   |  |                   |              |             |                             |
| 710       | Działalność usługowa                       | 0,00              | 0,00         | 3 000,84    | 3 000,84                    |
|           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00              | 0,00         | 3 000,84    | 3 000,84                    |
|           | bieżące      razem:                        | 66 432 386,00     | 0,00         | 3 000,84    | 66 435 386,84               |
| majątkowe |  |                   |              |             |                             |
|           | majątkowe      razem:                      | 14 970 000,00     | 0,00         | 0,00        | 14 970 000,00               |
|           | Ogółem:                                    | 81 402 386,00     | 0,00         | 3 000,84    | 81 405 386,84               |

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

WOJT

  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../23 Rady Gminy Słupno z dnia ...stycznia 2023 roku

| Dział | Rozdział                                   | Grupa        | Nazwa         | Plan          | z tego:           |                               |  |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | Wydatki na zakup i objęcie akcji / udziałów | Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego |  |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|------|
|       |  |              |               |               | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne |   |  | w tym: 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   |      |
| 600   | Transport i łączność                       | przed zmianą | 21 922 597,45 | 2 489 597,45  | 2 489 597,45      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 250 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 183 000,00                    | 18 183 000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                  | po zmianach  | 21 922 597,45 | 2 489 597,45  | 2 489 597,45      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 250 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 183 000,00                    | 18 183 000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00          | 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 |
|       |  | 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 |
| 60095 | Pozostała działalność                      | po zmianach  | 54 000,00     | 4 000,00      | 4 000,00          | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 65 000,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                    | po zmianach  | 15 000,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 487 000,00    | 287 000,00    | 287 000,00        | 3 000,00                      | 284 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -1 709,45     | -1 709,45     | -1 709,45         | 0,00                          | -1 709,45  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | po zmianach  | 485 290,55    | 285 290,55    | 285 290,55        | 3 000,00                      | 282 290,55   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 208 000,00                       | 208 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 82 000,00     | 82 000,00     | 82 000,00         | 3 000,00                      | 79 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -1 709,45     | -1 709,45     | -1 709,45         | 0,00                          | -1 709,45  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 710   | Działalność usługowa                       | po zmianach  | 80 290,55     | 80 290,55     | 80 290,55         | 3 000,00                      | 77 290,55  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                          | 40 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | 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 |
| 71065 | Pozostała działalność                      | po zmianach  | 4 710,29      | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                          | 40 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 710,29                         | 4 710,29                                    | 4 710,29                                     | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 44 710,29     | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                          | 40 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | 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 |
| 801   | Oświata i wychowanie                       | po zmianach  | 14 923 743,37 | 14 561 743,37 | 13 942 841,37     | 10 443 770,37                 | 3 199 071,00   | 445 000,00   | 473 902,00                 | 473 902,00                            | 473 902,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | -890,80       | -890,80       | -890,80           | 0,00                          | -890,80  | 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 | 890,80        | 890,80        | 890,80            | 0,00                          | 890,80   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                      | po zmianach  | 80 878,00     | 80 878,00     | 80 878,00         | 0,00                          | 80 878,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | -890,80       | -890,80       | -890,80           | 0,00                          | -890,80  | 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 | 890,80        | 890,80        | 890,80            | 0,00                          | 890,80   | 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  | 4 982 810,00  | 4 982 810,00  | 4 517 550,00      | 3 189 496,02                  | 1 328 053,98   | 0,00   | 445 290,00                 | 445 290,00                            | 445 290,00   | 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 | 89 760,00     | 89 760,00     | 89 760,00         | 0,00                          | 89 760,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                      | po zmianach  | 5 052 570,00  | 5 052 570,00  | 4 517 550,00      | 3 189 496,02                  | 1 328 053,98   | 0,00   | 565 020,00                 | 565 020,00                            | 565 020,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | przed zmianą | 111 760,00    | 111 760,00    | 111 760,00        | 1 740,00                      | 10 020,00  | 0,00   | 100 000,00                 | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 89 760,00     | 89 760,00     | 89 760,00         | 0,00                          | 89 760,00  | 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 do władz do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
|       |          |           |  |               | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydávki na wydatki 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 | Wydávki 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 |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                                    | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19                               |
| 853   |          |           | Przed zmianą                                     | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                          | 600 000,00                                | 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                             |
|       |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 645 539,13  | 1 645 539,13    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 1 645 539,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                      | 2 245 539,13  | 2 245 539,13    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 1 645 539,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           | Przed zmianą                                     | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                          | 600 000,00                                | 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                             |
|       |          |           | Pozostała działalność                            | 1 645 539,13  | 1 645 539,13    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 1 645 539,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                      | 79 402 386,00 | 53 138 984,76   | 45 413 462,31                 | 22 709 541,39                             | 22 703 921,92  | 3 438 700,00                          | 3 636 282,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 650 539,47    | 26 263 401,22     | 26 263 401,22                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           | Przed zmianą                                     | -52 400,05    | -2 400,05       | 0,00                          | 0,00                                      | -2 400,05  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00        | -50 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           | Zmniejszenie                                     | 1 790 700,02  | 1 735 983,73    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 690,60                                | 89 760,00                             | 1 645 539,13   | 0,00                                  | 0,00          | 54 710,29         | 54 710,29                        | 4 710,29   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           | Wydatki razem:                                   | 81 140 685,97 | 54 872 574,46   | 45 411 062,26                 | 22 709 541,39                             | 22 701 521,87  | 3 439 390,60                          | 3 726 042,00                          | 1 645 539,13   | 0,00                                  | 650 539,47    | 26 268 111,51     | 26 268 111,51                    | 4 710,29   | 0,00   | 0,00                             |

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJCI  
Marcin Zawadka

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan na 2023 rok przed zmianą | Zmiana +/-   | Plan na 2023 rok po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                             | 5            | 6                           |
| 1.                       | Dochody   |                | 81 402 386,00                 | 3 000,84     | 81 405 386,84               |
| 2.                       | Wydatki   |                | 79 402 386,00                 | 1 738 299,97 | 81 140 685,97               |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | 2 000 000,00                  | 1 735 299,13 | 264 700,87                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 0,00                          | 1 735 299,13 | 1 735 299,13                |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          |                               | 89 760,00    | 89 760,00                   |
| 2.                       | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          |                               | 1 645 539,13 | 1 645 539,13                |
| 3.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          |                               |              |                             |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt  | § 952          |                               |              |                             |
| 5.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka  | § 952          |                               |              |                             |
| 6.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje  | § 931          |                               |              |                             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | 2 000 000,00                  |              | 2 000 000,00                |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 2 000 000,00                  |              | 2 000 000,00                |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                               |              |                             |

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT  
  
 Marcin Zawadka

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

| Lp.  | Dział | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana +/- | Kwota dotacji po zmianie | w tym:          |                   |
|--|-------|----------|---|----------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|  |       |          |   |                            |            |                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5                          | 6          | 7                        | 8               | 9                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |          | Nazwa jednostki   | 1 277 500,00               | 55 400,89  | 1 332 900,89             | 1 278 190,60    | 54 710,29         |
| 1  | 600   | 60004    | Urząd Miasta Płocka - organizacja transportu publicznego  | 1 250 000,00               |            | 1 250 000,00             | 1 250 000,00    |                   |
| 2  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Płocku finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo” | 0,00                       | 50 000,00  | 50 000,00                |                 | 50 000,00         |
| 3  | 710   | 71095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.         | 0,00                       | 4 710,29   | 4 710,29                 |                 | 4 710,29          |
| 4  | 801   | 80195    | Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego                                       | 12 000,00                  | 117,60     | 12 117,60                | 12 117,60       |                   |
| 5  | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku  | 3 000,00                   | 573,00     | 3 573,00                 | 3 573,00        |                   |
| 6  | 851   | 85153    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień   | 1 250,00                   |            | 1 250,00                 | 1 250,00        |                   |
| 7  | 851   | 85153    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień   | 5 000,00                   |            | 5 000,00                 | 5 000,00        |                   |
| 8  | 851   | 85154    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - profilaktyka uzależnień   | 1 250,00                   |            | 1 250,00                 | 1 250,00        |                   |
| 9  | 851   | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - profilaktyka uzależnień   | 5 000,00                   |            | 5 000,00                 | 5 000,00        |                   |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          | Nazwa zadania   | 260 000,00                 |            | 260 000,00               | 260 000,00      |                   |
| 1  | 010   | 01008    | Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja dla spółek wodnych   | 10 000,00                  |            | 10 000,00                | 10 000,00       |                   |
| 2  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe  | 250 000,00                 |            | 250 000,00               | 250 000,00      |                   |
| Ogółem                                       |       |          |   | 1 537 500,00               | 55 400,89  | 1 592 900,89             | 1 538 190,60    | 54 710,29         |

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

WOJT  
  
 Marcin Zawadko

**Uzasadnienie:**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:**

***Dział 710 – Działalność usługowa***

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.000,84 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższe środki przekazane zostały w roku bieżącym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, tj. Lidera projektu pod nazwą „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*” i stanowią niewykorzystaną w roku ubiegłym dotację przekazaną z budżetu Gminy Słupno na realizację ww. zadania.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:**

***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo*”. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016.

Jednocześnie wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*”

***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W zakresie wydatków majątkowych ujętych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **87.000,00 zł.** między poszczególnymi przedsięwzięciami ujętymi w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, bez zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych ujętych w ww. rozdziale, tj. w ramach następujących zadań:

- *PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie* – zmniejszenie o kwotę **37.000,00 zł.**,
- *Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą* – zwiększenie o kwotę **37.000,00 zł.**,
- *Budowa ul. Husarskiej i ul. Ukrytej w Nowym Gulczewie* – zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł.**,
- „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” – - zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł.**

***Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029*, tj. zadania pn.: „*Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie*”. Środki zostały przesunięte do rozdziału 60014.



***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.709,45 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 71095.

***Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność***

W ww. rozdziale wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie **4.710,29 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029, tj. zadania pod nazwą „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji*”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Lider projektu zwrócił niewykorzystaną w roku ubiegłym dotację i przekazał Aneks przedłużający okres realizacji zadania na rok 2023. Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*”.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **690,60 zł.** oraz zwiększone o kwotę **690,60 zł.**

Zmniejszenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na udzielenie dotacji celowych przeznaczonych dla:

- Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – *117,60 zł.*,
- Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – *573,00 zł.*

Zmiany wprowadzone zostały dodatkowo w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku*”.

***Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność***

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **89.760,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Powyższe środki przekazane zostały w roku ubiegłym i zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, w planie finansowym Centrum Usług Społecznych, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.645.539,13 zł.** stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu unijnego pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**” (środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.386.860,38 zł., środki z budżetu państwa – 258.678,75 zł.). Dodatkowo z uwagi na fakt, iż środki z 2022 roku, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych wprowadzane są w roku bieżącym po stronie przychodów budżetu wprowadzone zostały w ww. wysokości przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zmiany wprowadzone po stronie przychodów skutkują koniecznością zmiany brzmienia § 3 Uchwały Budżetowej na następującą:

„§ 3. ust 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **264.700,87 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.735.299,13 zł.**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1.645.539,13 zł.**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **89.760,00 zł.**,

oraz rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł.**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

Skarbnik Gminy  
  
Beata Lapiak

WOJT  
  
Marcin Zawadka