

PROJEKT
z dnia 8 maja 2023 roku

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

WÓJT

Marcin Zawadka

zmieniająca 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. 40¹) 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. 1634²),

Rada Gminy uchwala, 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 „81.538.660,87 zł.” kwotą „81.318.660,87 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „67.858.660,87 zł.” kwotą „67.638.660,87 zł.”,
w § 1 pkt 2 kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „13.680.000,00 zł.”.

Zmniejsza się tym samym dochody budżetu o kwotę 220.000,00 zł., z czego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 220.000,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 81.318.660,87 zł., dochody bieżące wynoszą 67.638.660,87 zł. dochody majątkowe wynoszą 13.680.000,00 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 „82.468.063,79 zł.” kwotą „82.248.063,79 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „56.589.829,59 zł.” kwotą „56.534.829,59 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „25.878.234,20 zł.” kwotą „25.713.234,20 zł.”,

Zmniejsza się tym samym wydatki budżetu o kwotę 220.000,00 zł., z czego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 82.248.063,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.534.829,59 zł. wydatki majątkowe wynoszą 25.713.234,20 zł.

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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412 i poz. 658

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

4) § 11 ust. 2. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.780.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **4.072.082,76 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ADWOKAT


Wojciech Jęsiak

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 480,69	-220 000,00	0,00	5 727 480,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-220 000,00	0,00	3 780 000,00
	bieżące razem:	67 858 660,87	-220 000,00	0,00	67 638 660,87
majątkowe					
	majątkowe razem:	13 680 000,00	0,00	0,00	13 680 000,00
	Ogółem:	81 538 660,87	-220 000,00	0,00	81 318 660,87

WOJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów		
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	3 684 597,45	2 434 597,45	0,00	2 434 597,45	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 000,00	16 233 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 629 597,45	2 379 597,45	0,00	2 379 597,45	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078 000,00	16 078 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 570 597,45	1 402 597,45	0,00	1 402 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 000,00	16 168 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1495 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	17 375 597,45	1 347 597,45	0,00	1 347 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 000,00	16 028 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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	
				przed zmianą	564 493,79	265 290,55	265 290,55	3 000,00	262 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 203,24	299 203,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	554 493,79	265 290,55	3 000,00	262 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 203,24	289 203,24	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	484 203,24	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 203,24	289 203,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				po zmianach	82 246 063,79	56 589 829,59	46 991 856,55	23 133 913,86	23 857 942,69	3 440 341,00	3 827 147,95	1 679 944,62	0,00	650 539,47	25 878 234,20	25 878 234,20	4 710,29	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 468 063,79	56 589 829,59	46 991 856,55	23 133 913,86	23 857 942,69	3 440 341,00	3 827 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878 234,20	25 878 234,20	4 710,29	0,00	
				zmniejszenie	-222 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 246 063,79	46 936 856,55	23 133 913,86	23 802 942,69	3 440 341,00	3 827 147,95	1 679 944,62	0,00	650 539,47	25 713 234,20	25 713 234,20	4 710,29	0,00	0,00		

WÓJT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Lp.	Dotyczy	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy subcelowych)	Liczne koszty finansowane przez budżet gminy	Zmiana w	Liczne koszty finansowane po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki w ramach programu		Opis
							rok 2022	z tego źródła finansowania				13	14	
								dotyczy ubiegane jest	skrytych pożyczki (dotyczy wydatków)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 U.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600			Transport i łączność	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00						
60010			Drogi publiczne gminne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00						
10			Zakup i montaż progów zwalniających - FS Borowiczki Plekki	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				UG Słupno		W ramach zadania ze środków selektywne zaplanowany został zakup i montaż progów zwalniających.
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 203,24	- 10 000,00	289 203,24	289 203,24	289 203,24						
7005			Gospodarka mieszkaniowa	289 203,24	- 10 000,00	289 203,24	289 203,24	289 203,24						
11			Wynagrodzenia za usługi	289 203,24	- 10 000,00	289 203,24	289 203,24	289 203,24				UG Słupno		W 2023 roku planowane są wydatki w tymże ZRID oraz wypłaty odciążeniowej za drogi przebiegające w tymże art. 86 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
12			Dofinansowanie zakupów samodechadzających	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Słupno		W 2023 roku w ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Pecku.
801			Opłata i wychowanie	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
80101			Szaki podstawowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
13			Zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łuczynie - FS Łuczyno	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00				UG Słupno		Na 2023 rok ze środków selektywne Łuczyno zaplanowany został zakup i montaż wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Łuczynie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 105,27		525 105,27	525 105,27	516 105,27		10 000,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00						
14			Zakup wozka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00				UG Słupno		W 2023 roku w ramach zadania planowany jest zakup wozka paletowego z wagą na potrzeby PSZOK.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	4	5	Zmiana +/-	7	Planowane wydatki				12	13	Opis	
								8	9	10	11				
				6	8	9	10	11	12	13	14				
26		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 248,72	131 248,72		131 248,72	131 248,72							
27			Park Rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie - parking	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UG Słupno		W ramach zadania na 2023 rok zaplanowano budowę parkingu na terenie Parku Rekreacji "Nad Stupianką" w Słupnie.
27			Zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i szklaka oraz modernizacja namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie - FS Nowe Gulczewo	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					UG Słupno		Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 84/65 ul. Stopowa 1 w m. Nowe Gulczewo, stancowka nr 64, Gminy Słupno. Na 2023 rok sołectwo zaplanowało zakup wyposażenia do klubu/swietlicy i szklaka oraz modernizację namiotu przy Orliku w Nowym Gulczewie.
28			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - kontynuacja - FS Wylkowo	11 248,72	11 248,72		11 248,72	11 248,72					UG Słupno		W ramach środków sołectwa na 2023 rok zaplanowane kontynuację ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
926			Kultura fizyczna	52 375,40	52 375,40		52 375,40	52 375,40							
		92601	Obiekty sportowe	52 375,40	52 375,40		52 375,40	52 375,40							
29			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie - FS Cekanowo	52 375,40	52 375,40		52 375,40	52 375,40					UG Słupno		Na 2023 rok sołectwo zaplanowało środki finansowe na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cekanowie.
Podsumowanie				1 656 523,91	1 646 523,91	- 10 000,00	1 646 523,91	1 636 523,91	10 000,00						

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WOJT

 Marcin Zawadzka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **220.000,00 zł.** w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Biorąc pod uwagę wartość podpisanej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szacunkowe koszty obsługi administracyjnej zadania, koszty edukacji ekologicznej oraz koszty utrzymania PSZOK, pracownicy Urzędu Gminy wykonali kalkulację wysokości opłaty, w oparciu o którą wyliczyli, iż w celu zbilansowania się systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wynosić 45,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Propozycja pozostawienia podstawowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość oraz podjęcie przez Radę Gminy decyzji w sprawie „dopłaty” do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkują koniecznością urealnienia planu dochodów w ww. pozycji wpływów do poziomu przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Zmniejszenia w poszczególnych pozycjach wydatków, tj. zmniejszenia planu o łączną kwotę **220.000,00 zł.** umożliwią pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi odrębna uchwała Rady Gminy.

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

Wydatki bieżące w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o kwotę **55.000,00 zł.,** w zakresie środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **140.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029,* tj. zadania pn.: „*PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie*”.

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

Wydatki majątkowe w ww. pozycji zostały zmniejszone o kwotę **15.000,00 zł.** w zakresie przedsięwzięcia ujętego w *Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023 – 2029,* tj. zadania pn.: „*Badania laboratoryjne inwestycji drogowych*”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zmniejszone o kwotę **10.000,00 zł.** w zakresie rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2023 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „*Wykupy do zasobu Gminy*”.

Wójt

Marcin Zawadzki

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak