

**UCHWAŁA NR XLIII/320/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217- 222, art. 235-240, art.242-243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022 roku, poz. 1634, ze zm.) oraz art 111 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się załącznik Nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak **w załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
2. zmienia się załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak **w załączniku nr 2** do niniejszej uchwały;
3. zmienia się załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak **w załączniku nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały: **32 755 504,79 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: **25 161 337,27 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **480 244,27 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości: **7 594 167,52 zł w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **103 503,00 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały w wysokości: **37 402 779,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **25 153 390,33zł** w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **11 880 457,75 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **7 470 165,15,00 zł**

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **1 053 760,00 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3 775 799,00 zł**

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **628 208,43,00 zł**

f) wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: **35 000,00 zł**

g) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **310 000,00 zł**

2) wydatki majątkowe **12 249 389,19 zł** w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **103 503,00 zł**

3. Ustala się łączną kwotę planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości:

- dochody **6 988 364,52 zł**
- wydatki **8 603 364,52 zł**

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **4 647 274,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały w wysokości: **5 859 682,73 zł**, pochodzących z:

- a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1 806 182,73 zł** - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2022 r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2023.
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie: **1 253 500,00 zł**
- c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **2 800 000,00 zł**,

6. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 212 408,00 zł** przeznacza się na:

- a) wykup obligacji komunalnych Serii G 13 w kwocie 1 000 000,00 zł
- b) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł określone zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/320/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 837 706,35	24 048,00	5 861 754,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 048,00	24 048,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 048,00	24 048,00
Razem:				32 731 456,79	24 048,00	32 755 504,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/320/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 279 401,95	24 048,00	8 303 449,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 551,00	24 048,00	49 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	24 048,00	49 599,00
750			Administracja publiczna	2 953 515,56	39 153,54	2 992 669,10
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	39 153,54	133 153,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 153,54	59 153,54
801			Oświata i wychowanie	11 973 797,65	27 413,33	12 001 210,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 668,65	27 413,33	767 081,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441,44	1 487,70	21 929,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,20	187,03	4 102,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 132,42	14 212,42
		4307	Zakup usług pozostałych	85 511,75	21 606,18	107 117,93
852			Pomoc społeczna	1 850 408,62	120 550,83	1 970 959,45
	85295		Pozostała działalność	329 923,62	120 550,83	450 474,45
		4307	Zakup usług pozostałych	77 288,12	120 550,83	197 838,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 362,62	1 065,03	3 711 427,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 928 901,59	1 065,03	2 929 966,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	1 065,03	1 158 065,03
Razem:				37 187 548,79	215 230,73	37 402 779,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/320/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów roku 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 668 500,00	- 808 817,27	5 859 682,73
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	1 615 000,00	191 182,73	1 806 182,73
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 800 000,00	0	2 800 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 253 500,00	- 1 000 000,00	1 253 500,00
Rozchody ogółem:			2 212 408,00	- 1 000 000,00	1 212 408,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00	0	212 408,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się przychody i wydatki o środki nie wykorzystane w roku 2022 na następujące zadania

- Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa w kwocie 120 550,83 zł
- Wielkie działania małych dzieci w kwocie 5 807,15 zł
- Strefa przedszkolaka w kwocie 3 878,34 zł
- Aktywnie i wtórczo z Pluszowym Misiem w kwocie 17 727,84 zł
- Granty PPGR w kwocie 39 153,54 zł

oraz:

- zwiększenie wydatku inwestycyjnego w związku z naliczoną kapitalizacją na wydzielonym rachunku w kwocie 1 065,03 zł
- wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł

Zmniejsza się przychody i rozchody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki o środki związane z transportem lokalnym w kwocie 24 048,00 zł