

**UCHWAŁA NR XLIX/359/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA**

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 810 938,28 zł do kwoty **39 732 813,31 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 443 418,28 zł do kwoty **28 448 230,20 zł**;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 367 520,00 zł do kwoty **11 284 583,11 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 810 938,28 zł do kwoty **45 903 326,04 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 441 033,27 zł do kwoty **28 513 354,84 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 369 905,01 zł do kwoty **17 389 971,20 zł**;
- 7) zmienia się załącznik o udzielonych dotacjach na 2023 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 8) zmienia się załącznik: plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023;

§ 2. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- dochody w kwocie: **122 331,43 zł**

- wydatki w kwocie: **122 331,43 zł**

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **364 100,00 zł**

3. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane z tytułu Funduszu Pomocy w kwocie: **35 088,00zł**

4. Ustala się środki z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- dochody w kwocie: **7 017 944,52 zł**

- wydatki w kwocie: **8 632 944,52 zł**

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023;

- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 21 września 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 104 138,35	1 345 721,24	8 449 859,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 048,00	5 472,00	29 520,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 048,00	5 472,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 080 090,35	1 340 249,24	8 420 339,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 204 008,00	1 331 349,24	2 535 357,24
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 376,00	8 900,00	47 276,00
750			Administracja publiczna	467 433,00	14 760,00	482 193,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 610 931,40	12 073,03	8 623 004,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 708,40	12 073,03	1 486 781,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 258,40	12 073,03	32 331,43
758			Różne rozliczenia	8 736 749,72	1 800 189,00	10 536 938,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 552 319,00	16 079,00	5 568 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 552 319,00	16 079,00	5 568 398,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 784 110,00	1 784 110,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 784 110,00	1 784 110,00
801			Oświata i wychowanie	732 409,65	5 300,00	737 709,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 150,00	5 300,00	15 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	5 300,00	6 950,00
855			Rodzina	2 684 040,00	417 005,01	3 101 045,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	10 000,00	2 656 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 005,01	407 005,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 385,01	48 385,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	358 620,00	358 620,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 658,17	-1 784 110,00	2 341 548,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 930 000,00	-1 784 110,00	145 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00	-1 784 110,00	95 890,00
Razem				37 921 875,03	1 810 938,28	39 732 813,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 21 września 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	706 555,12	225 000,00	931 555,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	225 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 255 833,95	1 345 721,24	11 601 555,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 009,00	11 176,00	61 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 599,00	11 176,00	60 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 053 724,95	1 334 545,24	11 388 270,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 028 718,60	1 331 349,24	3 360 067,84
		4300	Zakup usług pozostałych	99 396,00	-5 704,00	93 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 226,00	8 900,00	1 742 126,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	-65 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-65 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-65 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 012 219,10	46 760,00	3 058 979,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 965,56	32 000,00	2 573 965,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 845,56	32 000,00	137 845,56
	75095		Pozostała działalność	133 153,54	14 760,00	147 913,54
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 760,00	34 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 215,00	-50 000,00	329 215,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 825,00	-50 000,00	303 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	57 000,00	402 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	54 100,00	364 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	54 100,00	354 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	2 900,00	37 900,00

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	2 900,00	37 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 036 891,98	130 379,00	12 167 270,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 256 365,85	53 362,00	8 309 727,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120 218,00	5 300,00	125 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 800,00	13 062,00	235 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 996 272,21	35 000,00	4 031 272,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 396,98	678,00	766 074,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	678,00	14 078,00
	80104		Przedszkola	1 881 304,00	8 772,00	1 890 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	-25 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	32 000,00	186 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	1 772,00	32 972,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 353,00	136,00	169 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	136,00	6 836,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	306 280,00	67 194,00	373 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	67 000,00	292 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	194,00	2 274,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	261 860,04	237,00	262 097,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	237,00	3 563,00
851			Ochrona zdrowia	110 258,40	12 073,03	122 331,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 258,40	12 073,03	119 331,43
		4300	Zakup usług pozostałych	82 680,00	12 073,03	94 753,03
852			Pomoc społeczna	2 128 803,45	40 000,00	2 168 803,45
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 383,34	30 000,00	819 383,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 730,00	16 700,00	495 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 841,00	2 876,00	92 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,00	409,00	12 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 198,34	10 015,00	37 213,34
855			Rodzina	2 915 492,00	377 005,01	3 292 497,01
	85508		Rodziny zastępcze	159 800,00	-30 000,00	129 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 800,00	-30 000,00	129 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 005,01	407 005,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 005,01	407 005,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 494,75	-79 000,00	3 463 494,75

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 222 658,17	-12 000,00	1 210 658,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	-12 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	935 000,00	-67 000,00	868 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00	-67 000,00	658 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 278 740,37	-249 000,00	4 029 740,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 448 966,62	-241 000,00	3 207 966,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 065,03	-241 000,00	1 436 065,03
	92195		Pozostała działalność	358 173,75	-8 000,00	350 173,75
		4300	Zakup usług pozostałych	243 801,72	-8 000,00	235 801,72
926			Kultura fizyczna	473 739,64	20 000,00	493 739,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 944,64	20 000,00	163 944,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 444,64	20 000,00	82 444,64
Razem				44 092 387,76	1 810 938,28	45 903 326,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 21 września 2023 r.

Udzielone dotacje na 2023 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	339 660,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	339 660,00	0,00	0,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

	Razem	plan przed zmianą	363 600,00	200 000,00	162 000,00	339 660,00	0,00	146 500,00
		zmiana	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
		plan po zmianie	363 600,00	200 000,00	362 000,00	339 660,00	0,00	134 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 21 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów na 2023r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	
				§ 2650	§ inwestycyjny		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej OGÓŁEM	9 736,48	2 451 500,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	2 451 500,00	9 736,48

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 810 938,28 zł do kwoty 39 732 813,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 443 418,28 zł do kwoty 28 448 230,20 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 367 520,00 zł do kwoty 11 284 583,11 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 5 472,00 zł do kwoty 29 520,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 1 331 349,24 zł do kwoty 2 535 357,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 14 760,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 12 073,03 zł do kwoty 32 331,43 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 16 079,00 zł do kwoty 5 568 398,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 784 110,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 300,00 zł do kwoty 6 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 48 385,01 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 784 110,00 zł do kwoty 95 890,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 8 900,00 zł do kwoty 47 276,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 358 620,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	37 921 875,03	1 810 938,28	39 732 813,31
dochody bieżące, w tym:	27 004 811,92	1 443 418,28	28 448 230,20
Transport i łączność	1 228 056,00	1 336 821,24	2 564 877,24
Administracja publiczna	467 433,00	14 760,00	482 193,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 610 931,40	12 073,03	8 623 004,43
Różne rozliczenia	8 720 140,13	1 800 189,00	10 520 329,13
Oświata i wychowanie	732 409,65	5 300,00	737 709,65
Rodzina	2 684 040,00	58 385,01	2 742 425,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 000,00	-1 784 110,00	1 190 890,00
dochody majątkowe, w tym:	10 917 063,11	367 520,00	11 284 583,11
Transport i łączność	5 876 082,35	8 900,00	5 884 982,35
Rodzina	0,00	358 620,00	358 620,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 810 938,28 zł do kwoty 45 903 326,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 441 033,27 zł do kwoty 28 513 354,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 369 905,01 zł do kwoty 17 389 971,20 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 176,00 zł do kwoty 60 775,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 331 349,24 zł do kwoty 3 360 067,84 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 137 845,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 760,00 zł do kwoty 34 060,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 54 100,00 zł do kwoty 354 100,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 37 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 125 518,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 062,00 zł do kwoty 235 862,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 4 031 272,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 678,00 zł do kwoty 14 078,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 772,00 zł do kwoty 32 972,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 136,00 zł do kwoty 6 836,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 292 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 194,00 zł do kwoty 2 274,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 237,00 zł do kwoty 3 563,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 073,03 zł do kwoty 94 753,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 700,00 zł do kwoty 495 430,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 876,00 zł do kwoty 92 717,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 409,00 zł do kwoty 12 117,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 015,00 zł do kwoty 37 213,34 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 704,00 zł do kwoty 93 692,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 129 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 658 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 235 801,72 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 1 742 126,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 407 005,01 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 82 444,64 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 241 000,00 zł do kwoty 1 436 065,03 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	44 092 387,76	1 810 938,28	45 903 326,04
wydatki bieżące, w tym:	27 072 321,57	1 441 033,27	28 513 354,84
Transport i łączność	2 184 901,60	1 336 821,24	3 521 722,84
Działalność usługowa	80 000,00	-65 000,00	15 000,00
Administracja publiczna	3 012 219,10	46 760,00	3 058 979,10
Obsługa długu publicznego	345 000,00	57 000,00	402 000,00
Oświata i wychowanie	11 518 891,98	130 379,00	11 649 270,98
Ochrona zdrowia	110 258,40	12 073,03	122 331,43
Pomoc społeczna	2 098 803,45	40 000,00	2 138 803,45
Rodzina	2 915 492,00	-30 000,00	2 885 492,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 836,58	-79 000,00	2 030 836,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 675,34	-8 000,00	1 220 675,34
wydatki majątkowe, w tym:	17 020 066,19	369 905,01	17 389 971,20
Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	225 000,00	395 000,00
Transport i łączność	8 070 932,35	8 900,00	8 079 832,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	-50 000,00	26 000,00
Rodzina	0,00	407 005,01	407 005,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 065,03	-241 000,00	2 809 065,03
Kultura fizyczna	319 689,64	20 000,00	339 689,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i