

UCHWAŁA NR LI/370/23
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 23 listopada 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 1 885 606,50 zł do kwoty 42 234 433,43 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 487,57 zł do kwoty 29 182 766,39 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 769 118,93 zł do kwoty 13 051 667,04 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 885 606,50 zł do kwoty 48 404 946,16 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116 487,57 zł do kwoty 29 189 495,13 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 769 118,93 zł do kwoty 19 215 451,03 zł;

§ 2. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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: **138 819,00 zł**
- wydatki w kwocie: **138 819,00zł**

2. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane z tytułu Funduszu Pomocy w kwocie: **46 150,41 zł**

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

- dochody w kwocie: **8 787 063,45 zł**
- wydatki w kwocie: **10 402 063,45 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/370/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 206,69	1 769 118,93	2 567 325,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 623 004,43	16 487,57	8 639 492,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 486 781,43	16 487,57	1 503 269,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	16 487,57	106 487,57
758			Różne rozliczenia	10 633 110,42	100 000,00	10 733 110,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 872 942,70	100 000,00	1 972 942,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 872 942,70	100 000,00	1 972 942,70
Razem				40 348 826,93	1 885 606,50	42 234 433,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/370/23

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 23 listopada 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	1 234 066,69	1 769 118,93	3 003 185,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	1 769 118,93	1 909 118,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93
600			Transport i łączność	11 605 335,19	250 000,00	11 855 335,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 383 885,19	250 000,00	11 633 885,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 126,00	250 000,00	2 018 126,00
750			Administracja publiczna	3 077 503,18	165 500,00	3 243 003,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 965,56	165 500,00	2 739 465,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 845,56	30 000,00	159 845,56
		4260	Zakup energii	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	35 500,00	177 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 316 227,50	-121 000,00	12 195 227,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 454 688,05	-121 000,00	8 333 688,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 406,02	-70 000,00	193 406,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 005,00	-51 000,00	387 005,00
851			Ochrona zdrowia	122 331,43	16 487,57	138 819,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 331,57	16 487,57	137 819,14
		4300	Zakup usług pozostałych	94 753,03	16 487,57	111 240,60
852			Pomoc społeczna	2 148 422,90	4 500,00	2 152 922,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 500,00	4 500,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	4 500,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 029 740,37	-250 000,00	3 779 740,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 966,62	-250 000,00	2 957 966,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 678,93	-250 000,00	1 173 678,93
926			Kultura fizyczna	493 739,64	51 000,00	544 739,64
	92601		Obiekty sportowe	326 795,00	51 000,00	377 795,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 245,00	51 000,00	308 245,00
			Razem	46 519 339,66	1 885 606,50	48 404 946,16

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 885 606,50 zł do kwoty 42 234 433,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 116 487,57 zł do kwoty 29 182 766,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 769 118,93 zł do kwoty 13 051 667,04 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 16 487,57 zł do kwoty 106 487,57 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 972 942,70 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 769 118,93 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 348 826,93	1 885 606,50	42 234 433,43
dochody bieżące, w tym:	29 066 278,82	116 487,57	29 182 766,39
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 623 004,43	16 487,57	8 639 492,00
Różne rozliczenia	10 616 500,83	100 000,00	10 716 500,83
dochody majątkowe, w tym:	11 282 548,11	1 769 118,93	13 051 667,04
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93

WYDATKI

Wydatki budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 885 606,50 zł do kwoty 48 404 946,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 116 487,57 zł do kwoty 29 189 495,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 769 118,93 zł do kwoty 19 215 451,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• 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 30 000,00 zł do kwoty 161 845,56 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 177 900,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 487,57 zł do kwoty 111 240,60 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 193 406,02 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 769 118,93 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 2 018 126,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 308 245,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 387 005,00 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 250 000,00 zł do kwoty 1 173 678,93 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	46 519 339,66	1 885 606,50	48 404 946,16
wydatki bieżące, w tym:	29 073 007,56	116 487,57	29 189 495,13
Administracja publiczna	3 077 503,18	165 500,00	3 243 003,18
Oświata i wychowanie	11 768 227,50	-70 000,00	11 698 227,50
Ochrona zdrowia	122 331,43	16 487,57	138 819,00
Pomoc społeczna	2 118 422,90	4 500,00	2 122 922,90
wydatki majątkowe, w tym:	17 446 332,10	1 769 118,93	19 215 451,03
Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00	1 769 118,93	2 164 118,93
Transport i łączność	8 116 779,35	250 000,00	8 366 779,35
Oświata i wychowanie	548 000,00	-51 000,00	497 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 796 678,93	-250 000,00	2 546 678,93
Kultura fizyczna	339 689,64	51 000,00	390 689,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2023 nie uległy zmianie.