

UCHWAŁA NR LV/403/24
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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 LII/383/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 180 421,00 zł do kwoty 47 163 384,78 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 180 421,00 zł do kwoty 28 660 698,25 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 770 421,00 zł do kwoty 52 781 542,66 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 800 421,00 zł do kwoty 28 401 438,24 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 24 380 104,42 zł;
- 6) zmienia się załącznik o przychody i rozchody budżetu na 2024 rok
- 7) zmienia się załącznik: plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 8) zmienia się załącznik: plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Szlichtyngowa wynosi **5 618 157,88 zł**, który zostanie sfinansowany:
a) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1 140 565,88 zł**

b) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **4 477 592,00 zł**,

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały w wysokości: **6 930 565,88 zł**, pochodzących z:

- a) przychodów 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 w kwocie **1 140 565,88 zł**,
- b) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **5 400 000,00 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **390 000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **1 312 408,00 zł** przeznacza się na:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 100 000,00 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. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 4 477 592,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie : 922 408,00 zł

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

- dochody w kwocie: **17 044 368,93 zł**
- wydatki w kwocie: **18 205 769,78 zł**

3. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane z tytułu Funduszu Pomocy w kwocie: **10 622,00 zł**

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

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

§ 6. Załącznik nr 3- Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 8. Załącznik nr 6 - Plan przychodów i kosztów na 2024r. Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowie - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/403/24

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 14 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 821 011,60	20 000,00	8 841 011,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 776 851,60	20 000,00	8 796 851,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00	-20 000,00	10 137 542,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 469 214,00	-20 000,00	1 449 214,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 074 279,00	1 150 421,00	11 224 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 210 064,00	886 768,00	7 096 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 210 064,00	886 768,00	7 096 832,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 653,00	263 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	263 653,00	263 653,00
855			Rodzina	3 235 483,01	30 000,00	3 265 483,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 000,00	30 000,00	2 804 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				45 982 963,78	1 180 421,00	47 163 384,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/403/24
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 14 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 559 971,88	-100 000,00	3 459 971,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 885,56	-100 000,00	3 006 885,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 000,00	-100 000,00	1 853 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 064 953,00	670 421,00	14 735 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 698 727,00	786 768,00	10 485 495,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 215,00	786 768,00	5 210 983,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 307,00	-23 608,00	493 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 508,00	-23 608,00	269 900,00
	80104		Przedszkola	2 588 262,00	-92 739,00	2 495 523,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 362,00	-192 739,00	207 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 500,00	100 000,00	517 500,00
855			Rodzina	3 447 437,01	30 000,00	3 477 437,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 000,00	30 000,00	2 792 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 539,28	100 000,00	1 191 539,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 514,78	100 000,00	586 514,78
		4260	Zakup energii	280 000,00	100 000,00	380 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 187,41	175 000,00	5 415 187,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 338 850,76	175 000,00	3 513 850,76
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 000,00	76 065,03	1 771 065,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 140 565,88	-1 065,03	1 139 500,85
926			Kultura fizyczna	303 840,00	-105 000,00	198 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 700,00	-105 000,00	119 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-105 000,00	15 000,00
Razem				52 011 121,66	770 421,00	52 781 542,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/403/24

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 14 marca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów roku 2023

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	1 140 565,88	0,00	1 140 565,88
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	-410 000,00	390 000,00
Razem		7 340 565,88	-410 000,00	6 930 565,88

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 408,00	0,00	212 408,00
Razem		1 312 408,00	0,00	1 312 408,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/403/24

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 14 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodne**

Lp.	Wyszczególnienie	2022
1.	Dochody	Plan
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	13 000,00
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	13 000,00
2.	Wydatki	Plan
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	79 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	78 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/403/24

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 14 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

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	3 584,54	2 796 000,00	200 000,00	200 000,00	0	2 796 000,00	3 584,54

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 180 421,00 zł do kwoty 47 163 384,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 180 421,00 zł do kwoty 28 660 698,25 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 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 886 768,00 zł do kwoty 7 096 832,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 263 653,00 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 „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 982 963,78	1 180 421,00	47 163 384,78
dochody bieżące, w tym:	27 480 277,25	1 180 421,00	28 660 698,25
Transport i łączność	649 967,00	20 000,00	669 967,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00	-20 000,00	10 137 542,00
Różne rozliczenia	10 074 279,00	1 150 421,00	11 224 700,00
Rodzina	2 876 863,01	30 000,00	2 906 863,01

WYDATKI

Wydatki budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 770 421,00 zł do kwoty 52 781 542,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 800 421,00 zł do kwoty 28 401 438,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 24 380 104,42 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 786 768,00 zł do kwoty 5 210 983,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 517 500,00 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 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 853 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 608,00 zł do kwoty 269 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 192 739,00 zł do kwoty 207 623,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 76 065,03 zł do kwoty 1 771 065,03 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 1 065,03 zł do kwoty 1 139 500,85 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	52 011 121,66	770 421,00	52 781 542,66
wydatki bieżące, w tym:	27 601 017,24	800 421,00	28 401 438,24
Administracja publiczna	3 559 971,88	-100 000,00	3 459 971,88
Oświata i wychowanie	12 784 953,00	670 421,00	13 455 374,00
Rodzina	3 040 432,00	30 000,00	3 070 432,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 539,28	100 000,00	1 172 539,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 621,53	100 000,00	1 409 621,53
wydatki majątkowe, w tym:	24 410 104,42	-30 000,00	24 380 104,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 565,88	75 000,00	4 005 565,88
Kultura fizyczna	120 000,00	-105 000,00	15 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 410 000,00 zł do kwoty 6 930 565,88 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 410 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	-410 000,00	390 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 nie uległy zmianie.