

UCHWAŁA NR II/18/24
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 4 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 2023 roku, poz. 1270, 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 2024 r. poz. 167 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 808 424,38 zł do kwoty 49 092 235,84 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 491 472,38 zł do kwoty 30 172 597,31 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 316 952,00 zł do kwoty 18 919 638,53 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 808 424,38 zł do kwoty 54 710 393,72 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 491 472,38 zł do kwoty 29 931 637,30 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 316 952,00 zł do kwoty 24 778 756,42 zł;

§ 2. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: **361 457,00 zł, w tym:**

- dochody i wydatki bieżące w kwocie 89 400,00 zł
- dochody i wydatki majątkowe w kwocie 272 057,00 zł

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

- dochody w kwocie: **17 044 368,93 zł**
- wydatki w kwocie: **18 206 834,81 zł**

3. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane z tytułu Funduszu Pomocy w kwocie: **24 483,00 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 z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/24
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 846 511,60	438 587,38	9 285 098,98
	60016		Drogi publiczne gminne	8 796 851,60	438 587,38	9 235 438,98
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	393 692,38	393 692,38
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	332 983,60	44 895,00	377 878,60
710			Działalność usługowa	0,00	7 380,00	7 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 380,00	7 380,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,00
750			Administracja publiczna	68 457,02	361 457,00	429 914,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	361 457,00	361 457,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 202,00	74 202,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 198,00	15 198,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 807,31	225 807,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 249,69	46 249,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 137 542,00	0,00	10 137 542,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-350 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 451,00	550 000,00	2 470 451,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	200 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	832 238,00	1 000,00	833 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 000,00	3 400,00
Razem				48 276 460,46	808 424,38	49 084 884,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/24
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 813 418,15	407 387,38	11 220 805,53
	60016		Drogi publiczne gminne	10 319 878,15	407 387,38	10 727 265,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 672 838,55	362 492,38	2 035 330,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 897,60	44 895,00	1 145 792,60
710			Działalność usługowa	184 000,00	7 380,00	191 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	7 380,00	191 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	7 380,00	191 380,00
750			Administracja publiczna	3 468 499,66	361 457,00	3 829 956,66
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	361 457,00	466 257,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 422,00	19 422,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	3 978,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 780,00	54 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 220,00	11 220,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 807,31	225 807,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 249,69	46 249,69
801			Oświata i wychowanie	14 743 664,00	-317 800,00	14 425 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 488 334,00	-317 800,00	10 170 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	32 200,00	204 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	-350 000,00	580 000,00
852			Pomoc społeczna	2 237 472,26	-3 884,00	2 233 588,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 884,00	-3 884,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 884,00	-3 884,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	3 884,00	23 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 281,55	3 884,00	14 165,55
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 884,00	13 884,00
926			Kultura fizyczna	298 840,00	350 000,00	648 840,00
	92601		Obiekty sportowe	179 140,00	350 000,00	529 140,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	450 000,00
			Razem	53 894 618,34	808 424,38	54 703 042,72

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 808 424,38 zł do kwoty 49 092 235,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 491 472,38 zł do kwoty 30 172 597,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 316 952,00 zł do kwoty 18 919 638,53 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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” wprowadza się dochody w kwocie 393 692,38 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 7 380,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 89 400,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 89 400,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 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 podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje 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 44 895,00 zł do kwoty 377 878,60 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 272 057,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 272 057,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 283 811,46	808 424,38	49 092 235,84
dochody bieżące, w tym:	29 681 124,93	491 472,38	30 172 597,31
Transport i łączność	675 467,00	393 692,38	1 069 159,38
Działalność usługowa	0,00	7 380,00	7 380,00
Administracja publiczna	68 457,02	89 400,00	157 857,02
Oświata i wychowanie	832 238,00	1 000,00	833 238,00
dochody majątkowe, w tym:	18 602 686,53	316 952,00	18 919 638,53
Transport i łączność	8 171 044,60	44 895,00	8 215 939,60
Administracja publiczna	0,00	272 057,00	272 057,00

WYDATKI

Wydatki budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 808 424,38 zł do kwoty 54 710 393,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 491 472,38 zł do kwoty 29 931 637,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 316 952,00 zł do kwoty 24 778 756,42 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 362 492,38 zł do kwoty 2 035 330,93 zł;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 191 380,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 400,00 zł do kwoty 43 400,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 23 400,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 66 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 32 200,00 zł do kwoty 204 100,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 3 884,00 zł do kwoty 13 884,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 884,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 895,00 zł do kwoty 1 145 792,60 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 272 057,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 272 057,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 901 969,34	808 424,38	54 710 393,72
wydatki bieżące, w tym:	29 440 164,92	491 472,38	29 931 637,30
Transport i łączność	1 825 370,55	362 492,38	2 187 862,93
Działalność usługowa	184 000,00	7 380,00	191 380,00
Administracja publiczna	3 468 499,66	89 400,00	3 557 899,66
Oświata i wychowanie	13 502 815,00	32 200,00	13 535 015,00
Pomoc społeczna	2 240 672,26	-3 884,00	2 236 788,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	3 884,00	23 884,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 461 804,42	316 952,00	24 778 756,42
Transport i łączność	8 988 047,60	44 895,00	9 032 942,60
Administracja publiczna	0,00	272 057,00	272 057,00
Oświata i wychowanie	1 245 000,00	-350 000,00	895 000,00
Kultura fizyczna	115 000,00	350 000,00	465 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2024 nie uległy zmianie.