

**UCHWAŁA NR III/13/24
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 595.980,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 595.980,80 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 314.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulików w roku 2024* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Adam Czesnakowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/13/24 Rady Gminy Sulików z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 580,00	5 800,00	452 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00	5 800,00	161 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 800,00
710			Działalność usługowa	51 967,00	3 187,29	55 154,29
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 187,29	3 187,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 187,29	3 187,29
750			Administracja publiczna	721 107,00	60 275,71	781 382,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 291,00	60 275,71	710 566,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 202,53	44 202,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 073,18	16 073,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 898 879,00	12 926,69	16 911 805,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943 500,00	12 926,69	956 426,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	12 926,69	72 926,69
801			Oświata i wychowanie	4 787 944,52	199 246,67	4 987 191,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 317,56	9,26	4 035 326,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 498,56	9,26	4 507,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	46 793,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	46 793,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	154 777,00	152 145,00	306 922,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	152 145,00	250 035,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 185,96	299,41	434 485,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,96	299,41	386,37
852			Pomoc społeczna	1 090 817,52	178,35	1 090 995,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 500,00	16,00	401 516,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	85216	Zasiłki stałe	256 000,00	162,35	256 162,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,35	162,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 852,00	2 776,00	26 628,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 952,00	2 776,00	25 728,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 776,00	2 776,00
855		Rodzina	1 619 200,00	1 500,00	1 620 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 795 530,12	305 412,09	11 100 942,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 518 675,00	2 937,09	4 521 612,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 937,09	2 937,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	302 475,00	327 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	475,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	4 678,00	4 678,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	4 678,00	4 678,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 678,00	4 678,00
Razem:			50 495 241,38	595 980,80	51 091 222,18

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/13/24 Rady Gminy Sulików z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 187 810,00	6 000,00	4 193 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 188,00	4 000,00	1 052 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 583,00	4 000,00	70 583,00
	60095		Pozostała działalność	44 100,00	2 000,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 000,00	23 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 150,00	-4 000,00	321 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 450,00	-4 000,00	142 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 386 520,95	79 816,97	6 466 337,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 017 083,95	79 816,97	6 096 900,92
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 029,97	123 029,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 492,00	26 787,00	105 279,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	54 025,26	394 025,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	54 025,26	394 025,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	54 025,26	394 025,26
801			Oświata i wychowanie	17 789 561,81	189 803,50	17 979 365,31
	80101		Szkoły podstawowe	12 335 715,52	31 258,00	12 366 973,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 200,61	18 958,00	229 158,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	12 300,00	65 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 319,17	2 801,00	386 120,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 716,00	2 801,00	14 517,00
	80104		Przedszkola	2 633 228,58	150 000,00	2 783 228,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	80107		Świetlice szkolne	424 042,36	2 462,00	426 504,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 032,00	2 462,00	17 494,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 069,82	243,50	83 313,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,50	243,50	2 572,00
	80195		Pozostała działalność	142 466,00	3 039,00	145 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 290,00	3 039,00	84 329,00
851			Ochrona zdrowia	124 306,38	12 926,69	137 233,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 306,38	12 926,69	131 233,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 426,69	18 426,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 162,00	1 500,00	4 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 095 493,52	162,35	3 095 655,87
	85216		Zasiłki stałe	256 750,00	162,35	256 912,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	162,35	912,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 702,00	2 776,00	45 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 452,00	2 776,00	39 228,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	2 776,00	3 276,00
855			Rodzina	2 310 959,00	1 500,00	2 312 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 500,00	1 500,00	1 590 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 400,00	1 000,00	20 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 595 152,46	252 970,03	15 848 122,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 336 015,00	-53 029,97	6 282 985,03
		4300	Zakup usług pozostałych	701 276,21	-53 029,97	648 246,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 100,00	4 000,00	92 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	302 000,00	327 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00
Razem:				55 272 679,05	595 980,80	55 868 659,85

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 3 do uchwały NR III/13/24 Rady Gminy Sulików z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 684 912,00	12 300,00	4 697 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 356 897,00	12 300,00	4 369 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	12 300,00	65 700,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	53 400,00	12 300,00	65 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 084 907,87	302 000,00	11 386 907,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	302 000,00	302 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	302 000,00
			Dotacja dla Beneficjentów końcowych w ramach realizacji Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	302 000,00	302 000,00
Razem				23 246 763,30	314 300,00	23 561 063,30

Załącznik nr 4

do uchwały
Nr III/13/24
Rady Gminy Sulików
z dnia 19 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2024

Dział	Rozdz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				1 530 018,79	930 018,79	600 000,00	0,00
750	75095	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
900	90013	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt	47 139,00	47 139,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	100 408,79	100 408,79	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa dla Beneficjentów końcowych w ramach realizacji Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Razem				3 667 018,79	3 067 018,79	600 000,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 314.926,69 zł, z tego:

a) w dziale 756, rozdziale 75618 (po stronie dochodów) o kwotę 12.926,69 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w dziale 851, rozdziale 85154 (po stronie wydatków) o kwotę 12.926,69 zł z przeznaczeniem środków na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi,

b) w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 302.000,00 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 281.054,11 zł, z tego:

a) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 5.800,00 zł wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,

b) w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 3.187,29 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

c) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 60.275,71 zł: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (44.202,53 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (16.073,18 zł),

d) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 9,26 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

e) w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 46.793,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

f) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 152.145,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

g) w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 299,41 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

h) w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 16,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

i) w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 162,35 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

j) w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 2.776,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

k) w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 1.500,00 zł: wpływy z pozostałych odsetek (500,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (1.000,00 zł),

l) w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 2.937,09 zł wpływy z różnych dochodów,

m) w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 475,00 zł wpływy z różnych dochodów,

n) w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 4.678,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 281.054,11 zł, z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 4.000,00 zł zakup usług pozostałych,

b) w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,

c) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 26.787,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 54.025,26 zł odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

e) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 31.258,00 zł: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18.958,00 zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczność dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów” (12.300,00 zł),

f) w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 2.801,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

g)w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 150.000,00 zł dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

h)w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 2.462,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

i)w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 243,50 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

j)w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3.039,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

k)w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 162,35 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

l)w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 2.776,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

m)w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 1.500,00 zł: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (1.000,00 zł), pozostałe odsetki (500,00 zł).

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 57.029,97 zł, z tego:

a)zwiększono o kwotę 57.029,97 zł, z tego:

-w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 53.029,97 zł zakup energii,

-w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 4.000,00 zł zakup usług pozostałych,

b)zmniejszono o kwotę 57.029,97 zł, z tego:

-w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.000,00 zł opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

-w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 53.029,97 zł zakup usług pozostałych.

5. Plan budżetu Gminy na rok 2024 po zmianach wynosi:

-dochody ogółem 51.091.222,18 zł

z tego:

a) dochody bieżące 32.398.172,06 zł

b) dochody majątkowe 18.693.050,12 zł

-wydatki ogółem 55.868.659,85 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 32.307.596,55 zł

b) wydatki majątkowe 23.561.063,30 zł

Przewodniczący Rady

Adam Czesnakowski