

**UCHWAŁA NR IV/21/24
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 11 lipca 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.926.542,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.926.542,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

a) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

b) Załącznik nr 3 *Przychody i rozchody budżetu w roku 2024 do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2024* otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.906.541,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.777.437,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6, spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 7. 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 VI/21/24 Rady Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 521 000,00	-2 000 000,00	521 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 911 805,69	9 458,00	16 921 263,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 592 440,00	9 458,00	2 601 898,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	9 458,00	189 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100 942,21	64 000,00	11 164 942,21
	90095		Pozostała działalność	465 780,12	64 000,00	529 780,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				51 163 491,90	-1 926 542,00	49 236 949,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/21/24 Rady Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 194 410,00	-2 045 541,58	2 148 868,42
	60017		Drogi wewnętrzne	3 086 522,00	-2 065 541,58	1 020 980,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 500,00	-65 541,58	793 958,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	46 100,00	20 000,00	66 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	308 223,00	-40 000,42	268 222,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 620,00	-40 000,42	69 619,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-40 000,42	59 999,58
801			Oświata i wychowanie	18 040 639,03	145 000,00	18 185 639,03
	80104		Przedszkola	2 783 228,58	145 000,00	2 928 228,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	145 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 853 522,49	14 000,00	15 867 522,49
	90095		Pozostała działalność	1 157 817,87	14 000,00	1 171 817,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 317,87	14 000,00	1 091 317,87
Razem:				55 940 929,57	-1 926 542,00	54 014 387,57

Załącznik nr 3

do Uchwały
Nr IV/21/24
Rady Gminy Sulików
z dnia 11 lipca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 148 195,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 951 592,47
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	138 975,00
4.	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	905	57 628,20
Rozchody ogółem:			1 370 758,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 758,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 4 do uchwały NR VI/21/24 Rady Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 834 160,00	- 2 065 541,58	1 768 618,42
	60017		Drogi wewnętrzne	2 859 500,00	- 2 065 541,58	793 958,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 500,00	- 65 541,58	793 958,42
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików	620 000,00	- 20 541,58	599 458,42
			Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom	215 000,00	- 45 000,00	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 697 212,00	145 000,00	4 842 212,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	145 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	145 000,00	245 000,00
			Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie w celu zapewnienia dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	100 000,00	145 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 386 907,87	14 000,00	11 400 907,87
	90095		Pozostała działalność	1 077 317,87	14 000,00	1 091 317,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 317,87	14 000,00	1 091 317,87
			Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	639 600,00	- 10 000,00	629 600,00
			Modernizacja placu zabaw w Mikułowej	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem				23 561 063,30	- 1 906 541,58	21 654 521,72

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł, z tego:

a) w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 24.000,00 zł na podstawie przyznanego grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja placu zabaw w Mikułowej”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 49.458,00 zł, z tego:

a) w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 9.458,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 40.000,00 zł na podstawie uchwały nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Radzimów Dolny” – po stronie wydatków środki na zadanie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej Rady Gminy Sulików na rok 2024.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 2.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom” – wypłata Promesy w 2025 r.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 165.000,00 zł, z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 20.000,00 zł zakup usług remontowych,

b) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 145.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w celu zapewnienia dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3”.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 115.542,00 zł, z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 65.541,58 zł: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom (45.000,00 zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików” (20.541,58 zł),

b) w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 40.000,42 zł zakup usług pozostałych,

c) w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”.

6. Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji przychodów budżetu Gminy, z nadwyżki z lat ubiegłych na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

-dochody ogółem 49.236.949,90 zł

z tego:

a) dochody bieżące 32.503.899,78 zł

b) dochody majątkowe 16.733.050,12 zł

-wydatki ogółem 54.014.387,57 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 32.359.865,85 zł

b) wydatki majątkowe 21.654.521,72 zł

Przewodniczący Rady

Adam Czesnakowski