

**UCHWAŁA NR VIII/33/24
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 30 września 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 2024 r. poz. 609 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 64.835,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 64.835,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 79.000,00 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. W uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę na:*

1) *pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,*

2) *cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 w wysokości 4.059.945,00 zł.*

§ 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 VIII/33/24 Rady Gminy Sulików z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 027 782,69	60 555,11	17 088 337,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 898,00	55 000,00	2 678 898,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 458,00	55 000,00	266 458,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 945,69	5 555,11	1 046 500,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	5 555,11	25 555,11
801			Oświata i wychowanie	5 073 900,91	4 279,89	5 078 180,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 308,82	225,35	4 055 534,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 507,82	199,35	4 707,17
	80104		Przedszkola	306 922,00	69,54	306 991,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,54	69,54
	80195		Pozostała działalność	17 615,00	3 985,00	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 985,00	3 985,00
Razem:				49 928 582,57	64 835,00	49 993 417,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/33/24 Rady Gminy Sulików z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 345 468,42	31 800,00	2 377 268,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 788,00	2 800,00	1 242 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 260,00	2 800,00	1 157 060,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 025 980,42	15 000,00	1 040 980,42
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 100,00	14 000,00	84 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 150,00	22 000,00	351 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 400,00	22 000,00	222 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	7 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	239 222,58	-22 000,00	217 222,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 619,58	-22 000,00	18 619,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 999,58	-15 000,00	15 999,58
801			Oświata i wychowanie	18 315 242,03	38 585,00	18 353 827,03
	80101		Szkoły podstawowe	12 210 327,31	-42 025,00	12 168 302,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 455,78	-4 867,00	279 588,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 152,97	-11 148,00	973 004,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 842,44	-279,00	99 563,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 753 872,55	-60 331,00	3 693 541,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 327,00	24 600,00	191 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 997,00	10 000,00	513 997,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 599,89	-8 705,00	377 894,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	-542,00	14 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 976,58	-1 193,00	47 783,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,66	-19,00	6 368,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 995,00	-6 951,00	195 044,00
	80104		Przedszkola	2 899 318,29	87 225,00	2 986 543,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	87 225,00	837 225,00

	80107		Świetlice szkolne	447 440,94	-1 895,00	445 545,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 298,00	-125,00	26 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 021,14	-276,00	57 745,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 555,00	-1 494,00	316 061,00
	80195		Pozostała działalność	215 849,19	3 985,00	219 834,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 615,00	3 985,00	28 600,00
851			Ochrona zdrowia	137 233,07	5 555,11	142 788,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 233,07	5 555,11	136 788,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 691,69	5 555,11	72 246,80
852			Pomoc społeczna	3 280 410,36	55 294,89	3 335 705,25
	85202		Domy pomocy społecznej	388 647,00	55 294,89	443 941,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 647,00	55 294,89	443 941,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 909 304,99	-66 400,00	15 842 904,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 282 985,03	-136 900,00	6 146 085,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 840,00	-86 900,00	915 940,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 540 957,90	20 500,00	5 561 457,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	20 500,00	836 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
Razem:				54 794 308,24	64 835,00	54 859 143,24

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 3 do uchwały NR VIII/33/24 Rady Gminy Sulików z dnia 30 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 948 218,42	2 800,00	1 951 018,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 260,00	2 800,00	1 157 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 260,00	2 800,00	1 157 060,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 314 obręb Sulików	189 600,00	2 800,00	192 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 839,00	34 600,00	4 978 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 470 824,00	34 600,00	4 505 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 327,00	24 600,00	191 927,00
			Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie	0,00	24 600,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 997,00	10 000,00	513 997,00
			Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej	483 000,00	10 000,00	493 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 835,66	- 116 400,00	11 306 435,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 621 515,00	- 136 900,00	5 484 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 840,00	- 86 900,00	915 940,00
			Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe	729 040,00	- 86 900,00	642 140,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 386 075,00	20 500,00	4 406 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	20 500,00	836 500,00
			Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED	816 000,00	20 500,00	836 500,00
Razem				22 087 465,51	- 79 000,00	22 008 465,51

Załącznik nr 4

do uchwały
Nr VIII/33/24
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 września 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				1 617 243,79	1 017 243,79	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	837 225,00	837 225,00	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				2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00
010	01008	2830	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
900	90005	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	50 000,00	50 000,00	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				3 715 243,79	3 115 243,79	600 000,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.555,11 zł, z tego:

a) w dziale 756, rozdziale 75618 (po stronie dochodów) o kwotę 5.555,11 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w dziale 851, rozdziale 85154 (po stronie wydatków) w związku z przeznaczeniem środków na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 59.279,89 zł, z tego:

a) w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 55.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 225,35 zł: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, duplikatów, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (26,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (199,35 zł),

c) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 69,54 zł wpływy z różnych opłat,

d) w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3.985,00 zł wpływy z różnych dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 59.279,89 zł, z tego:

a) w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3.985,00 zł zakup usług pozostałych,

b) w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 55.294,89 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 246.125,00 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 246.125,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.800,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 314 obręb Sulików”,

- w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 15.000,00 zł zakup usług remontowych,

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 14.000,00 zł zakup usług remontowych,

- w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 22.000,00 zł: zakup usług remontowych (15.000,00 zł), zakup usług pozostałych (7.000,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 34.600,00 zł: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie” (24.600,00 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej” (10.000,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 87.225,00 zł dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 20.500,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED”,

- w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 50.000,00 zł zakup usług pozostałych,

b) zmniejszono o kwotę 246.125,00 zł, z tego:

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 22.000,00 zł: wynagrodzenia osobowe (7.000,00 zł), zakup usług pozostałych (15.000,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 76.625,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4.867,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (11.148,00 zł), składki na Fundusz Pracy (279,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (60.331,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 8.705,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (542,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.193,00 zł), składki na Fundusz Pracy (19,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6.951,00 zł),

-w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 1.895,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (125,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (276,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (1.494,00 zł),

-w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 136.900,00 zł: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe” (86.900,00 zł), „Dotacja celowa z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe” (50.000,00 zł).

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

-dochody ogółem 49.993.417,57 zł

z tego:

a) dochody bieżące 32.939.962,52 zł

b) dochody majątkowe 17.053.455,05 zł

-wydatki ogółem 54.859.143,24 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 32.850.677,73 zł

b) wydatki majątkowe 22.008.465,51 zł

Przewodniczący Rady

Adam Czesnakowski