

ZARZĄDZENIE NR I.236.2025
WÓJTA GMINY SULIKÓW

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 9 uchwały nr XII/75/24 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2024 r. **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 379.680,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 379.680,33 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Sulików

Jan Majowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr I.236.2025 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 458 063,00	-379 687,00	4 078 376,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 025 263,00	-379 687,00	1 645 576,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 263,00	-379 687,00	1 645 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 070,33	6,67	2 308 077,00
	75495		Pozostała działalność	805,23	6,67	811,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	805,23	6,67	811,90
Razem:				57 197 947,54	-379 680,33	56 818 267,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2025

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr I.236.2025 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 923 274,16	-379 687,00	5 543 587,16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 145 406,67	-379 687,00	1 765 719,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 406,67	-379 687,00	1 765 719,67
750			Administracja publiczna	6 666 280,14	0,00	6 666 280,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241 250,29	0,00	6 241 250,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 916,06	-3 305,00	148 611,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 350,00	3 305,00	59 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 795 188,33	6,67	2 795 195,00
	75495		Pozostała działalność	6 505,23	6,67	6 511,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	785,29	6,67	791,96
801			Oświata i wychowanie	22 292 853,40	0,00	22 292 853,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 006 850,53	1 273,06	11 008 123,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 749,00	-224,90	285 524,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 897,50	-455,31	1 562 442,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 873,87	562,86	1 053 436,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 024,12	-270,75	104 753,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 090,44	28 624,35	257 714,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 290,00	-45,20	14 244,80
		4260	Zakup energii	149 103,00	-768,23	148 334,77
		4270	Zakup usług remontowych	37 682,00	-693,00	36 989,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-850,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 492,00	365,98	148 857,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 342,00	-290,85	4 051,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 340,00	-162,02	6 177,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 705,00	-0,27	276 704,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	-250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 427,00	-547,60	7 879,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,00	-4,19	5 253,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 248 904,04	-23 717,81	4 225 186,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 900,46	54,00	425 954,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	332,00	53 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-197,00	14 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-81,00	269,00
80107		Świetlice szkolne	430 845,65	-475,20	430 370,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 602,07	-191,58	21 410,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 012,00	-0,76	19 011,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00	-15,90	741,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 031,25	-266,96	299 764,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 386,74	100,88	1 091 487,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 741,00	849,16	382 590,16
	4260	Zakup energii	61 828,11	-719,77	61 108,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,83	-28,51	1 232,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 167,18	-951,81	60 215,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-2,57	12,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 331,54	-949,24	47 382,30
80195		Pozostała działalność	480 725,04	-0,93	480 724,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 675,00	-0,93	97 674,07
852		Pomoc społeczna	3 745 681,17	0,00	3 745 681,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 815 354,13	0,00	1 815 354,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,02	790,00	28 920,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 123,00	-790,00	1 333,00
Razem:			63 263 347,44	-379 680,33	62 883 667,11

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr I.236.2025 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 517 414,16	- 379 687,00	5 137 727,16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 145 406,67	- 379 687,00	1 765 719,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 406,67	- 379 687,00	1 765 719,67
			Odbudowa drogi do pałacu w Mikułowej, droga wewnętrzna na dz. Nr 342/14 i 339/7 obr. Mikułowa zniszczonej w wyniku powodzi	379 687,00	- 379 687,00	0,00
Razem				26 350 111,66	- 379 687,00	25 970 424,66

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6,67 zł, z tego:

a) w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 6,67 zł na podstawie środków otrzymanych za utworzenie PZ osobą, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL na podstawie specustawy.

2. Dokonano zmniejszenia wydatków i dochodów o kwotę 379.687,00 zł z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 379.687,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.782.2025.ABł z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa drogi do pałacu w Mikułowej, droga wewnętrzna na dz. nr 342/14 i 339/7 obr. Mikułowa zniszczonej w wyniku powodzi”.

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 4.095,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 4.095,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.305,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 790,00 zł składki na Fundusz Pracy,

b) zmniejszono o kwotę 4.095,00 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.305,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 790,00 zł zakup usług zdrowotnych.

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu o kwotę 30.734,35 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 30.734,35 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 29.553,19 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (562,86 zł), zakup materiałów i wyposażenia (28.624,35 zł), zakup usług pozostałych (365,98 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 332,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 849,16 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) zmniejszono o kwotę 30.734,35 zł z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 28.280,13: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (224,90 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (455,31 zł), składki na Fundusz Pracy (270,75 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (45,20 zł), zakup energii (768,23 zł), zakup usług remontowych (693,00 zł), zakup usług zdrowotnych (850,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (290,85 zł), podróże służbowe krajowe (162,02 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,27 zł), podatek od towarów i usług (250,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (547,60 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (4,19 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (23.717,81 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 278,00 zł: zakup usług pozostałych (197,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (81,00 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 475,20 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (191,58 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,76 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (15,90 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (266,96 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 748,28 zł: zakup energii (719,77 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (28,51 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 951,81 zł: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2,57 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (949,24 zł),

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 0,93 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5. Plan budżetu Gminy na rok 2025 po zmianach wynosi:

a) dochody ogółem 56.818.267,21 zł

z tego:

- dochody bieżące 37.987.554,42 zł

- dochody majątkowe 18.830.712,79 zł

b) wydatki ogółem 62.883.667,11 zł

z tego:

- wydatki bieżące 36.913.242,45 zł

- wydatki majątkowe 25.970.424,66 zł