

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2024 r.**

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW

DRUK NR

Sporządził:

(data i podpis)

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym:

(data i podpis)

Zatwierdził:

(data i podpis)

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) 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 285.887,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 345.832,24 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- a) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 59.945,00 zł 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.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 246.416,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 4.865.725,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, 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.*

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. *Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.236.483,67 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.370.758,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153.187,88 zł, z tego:
 - a) w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 133.205,88 zł na podstawie przyznanego dofinansowania na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz Budżetu Państwa,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 19.982,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła – zakup i montaż pieca na pellet wraz z osprzętem na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 132.699,36 zł, z tego:
 - a) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 132.699,36 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2024 GF z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 192.644,36 zł, z tego:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 59.945,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła – zakup i montaż pieca na pellet wraz z osprzętem na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie”,
 - b) w dziale 855, rozdziale 85508 o kwotę 98.833,34 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 33.866,02 zł zakup usług pozostałych.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 101.199,60 zł, z tego:
 - a) zwiększono o kwotę 101.199,60 zł, z tego:
 - w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 5.000,00 zł zakup usług remontowych,
 - w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 11.583,12 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” – wkład własny,
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 21.700,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła – zakup i montaż pieca na pellet wraz z osprzętem na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie” (19.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów” (2.700,00 zł),
 - w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 50.716,88 zł zakup usług pozostałych,
 - w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 12.199,60 zł zakup usług pozostałych,
 - b) zmniejszono o kwotę 101.199,60 zł, z tego:
 - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 8.000,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 2.199,60 zł różne opłaty i składki,
- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 20.000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 70.000,00 zł zakup energii.

5. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy o kwotę 59.945,00 zł - z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła – zakup i montaż pieca na pellet wraz z osprzętem na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie”

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

– dochody ogółem	49.873.183,73 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	32.819.728,68 zł
✓ dochody majątkowe	17.053.455,05 zł
– wydatki ogółem	54.738.909,40 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	32.651.443,89 zł
✓ wydatki majątkowe	22.087.465,51 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	0,00	133 205,88	133 205,88
			Pozostała działalność	0,00	133 205,88	133 205,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	111 892,94	111 892,94
758	75814	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	21 312,94	21 312,94
			Różne rozliczenia	8 485 189,00	132 699,36	8 617 888,36
			Różne rozliczenia finansowe	86 210,00	132 699,36	218 909,36
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 082,31	67 082,31
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 617,05	65 617,05
			Oświata i wychowanie	5 036 303,91	19 982,00	5 056 285,91
			Szkoły podstawowe	4 035 326,82	19 982,00	4 055 308,82
		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	19 982,00	19 982,00
Razem:				49 587 296,49	285 887,24	49 873 183,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Sulików z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4520	Gospodarka mieszkaniowa	333 150,00	-4 000,00	329 150,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 750,00	-8 000,00	128 750,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	-8 000,00	11 300,00
720	70007	4270	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196 400,00	4 000,00	200 400,00
			Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
750	72095	6057	Informatyka	0,00	144 789,00	144 789,00
			Pozostała działalność	0,00	144 789,00	144 789,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 892,94	111 892,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 896,06	32 896,06
			Administracja publiczna	6 475 217,92	-2 199,60	6 473 018,32
801	75095	4430	Pozostała działalność	109 021,00	-2 199,60	106 821,40
			Różne opłaty i składki	28 550,00	-2 199,60	26 350,40
			Oświata i wychowanie	18 206 612,03	81 627,00	18 288 239,03
855	80101	4790	Szkoły podstawowe	12 150 373,70	81 627,00	12 232 000,70
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 834 375,83	-20 000,00	3 814 375,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	101 627,00	167 327,00
900	85508	4330	Rodzina	2 318 991,00	98 833,34	2 417 824,34
			Rodziny zastępcze	600 000,00	98 833,34	698 833,34
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	98 833,34	698 833,34
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 882 522,49	26 782,50	15 909 304,99
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 526 375,00	14 582,90	5 540 957,90
			Zakup energii	664 000,00	-70 000,00	594 000,00
			Zakup usług pozostałych	476 300,00	84 582,90	560 882,90
			Pozostała działalność	1 186 817,87	12 199,60	1 199 017,47
		4300	Zakup usług pozostałych	61 572,21	12 199,60	73 771,81
Razem:				54 393 077,16	345 832,24	54 738 909,40

Załącznik nr 3

*do Uchwały
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 236 483,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 979 935,47
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 059 945,00
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 Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	144 789,00	144 789,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	144 789,00	144 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 789,00	144 789,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	144 789,00	144 789,00
801			Oświata i wychowanie	4 842 212,00	101 627,00	4 943 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 369 197,00	101 627,00	4 470 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	101 627,00	167 327,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze zleżo stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	65 700,00	2 700,00	68 400,00
		Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła - zakup i montaż pieca na pellet wraz z osprzętem na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie	0,00	98 927,00	98 927,00	
Razem				21 841 049,51	246 416,00	22 087 465,51

Załącznik nr 5

do uchwały

Nr

Rady Gminy Sulików

z dnia 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				2 148 000,00	2 148 000,00	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	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	0,00	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Razem				3 678 018,79	3 078 018,79	600 000,00	0,00