

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

PROJEKT UCHWAŁY
Dziennik Urzędowy Gminy Sulików
13
Sprawozdanie
Zatwierdzona:
Sulików
(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. 1465 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.896.590,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.120.197,18 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- a) Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 2.223.606,67 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.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.927.487,29 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 1.790.702,00 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.

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.161.460,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.370.758,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

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

1) § 3 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 2.500.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22.929,56 zł, z tego:
 - a) w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 22.929,56 zł środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024”.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 3.361.750,01 zł, z tego:
 - a) w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 980.000,00 zł środki z Rządowego z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nie przerwana gotowość bojową”,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.899.750,01 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów”,
 - c) w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 302.000,00 zł środki 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”,
 - d) w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 180.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie”.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.895.717,20 zł, z tego:
 - a) w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 6.500,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - b) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - c) w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 15.500,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - d) w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 0,40 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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,
 - e) w dziale 754, rozdziale 75478 o kwotę 23.238,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - f) w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 56.600,70 zł: wpływy z podatku leśnego (2.000,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (54.600,70 zł),
 - g) w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 164.600,00 zł: wpływy z podatku od nieruchomości (54.100,00 zł), wpływy z podatku rolnego (16.000,00 zł), wpływy z podatku leśnego (1.000,00 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

(50.000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (5.000,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat (38.500,00 zł),

- h) w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 2.393,00 zł: wpływy z opłaty skarbowej (2.223,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (170,00 zł),
- i) w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 507.424,00 zł subwencje ogólne z budżetu państwa – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów,
- j) w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 1.071.598,00 zł środki na uzupełnieniu dochodów gmin przyznane z rezerwy subwencji ogólnej,
- k) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 26,00 zł wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- l) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2,50 zł wpływy z różnych dochodów,
- m) w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 12.760,60 zł wpływy z usług,
- n) w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 1.370,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- o) w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 15.407,00 zł wpływy z usług,
- p) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 8.500,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- q) w dziale 855, rozdziale 85508 o kwotę 922,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- r) w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 4.800,00 zł: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.800,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.000,00 zł),
- s) w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1.075,00 zł wpływy z różnych dochodów.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 453.487,26 zł, z tego:

- a) w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 12.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- b) w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 0,19 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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,
- c) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 135.064,07 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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,
- d) w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 306.423,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 781.376,73 zł, z tego:

- e) w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 144.789,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- f) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 171.209,12 zł wydatki związane z realizacją zadania „Budowa Systemu Informacji przestrzennej w północno – zachodniej części

- województwa dolnośląskiego – II etap (wydatki bieżące – 44.792,97 , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 126.416,15 zł),
- g) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 6.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - h) w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 14.868,75 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową”,
 - i) w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 1.959,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - j) w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 60.000,20 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 - k) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 121.572,07 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (4.100,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (23.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (4.200,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.972,07 zł), wpłaty na PPK (1.700,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (45.000,00 zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów” – wkład własny,
 - l) w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 512,82 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - m) w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 227,78 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - n) w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2.174,61 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - o) w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 8.000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - p) w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 6.000,00 zł świadczenia społeczne,
 - q) w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 240.063,38 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pod nazwą „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe”,
 - r) w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 4.000,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie”.

5. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o 23.238,00 zł, z tego:

- a) zwiększono o kwotę 23.238,00 zł, z tego:
 - w dziale 754, rozdziale 75478 o kwotę 23.238,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- b) zmniejszono o kwotę 23.238,00 zł, z tego:
 - w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 23.238,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

6. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy o kwotę 2.223.606,67 zł z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (713.606,67 zł), spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (10.000,00 zł), z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (1.500.000,00 zł).

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

– dochody ogółem	46.756.821,00 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	36.744.187,75 zł
✓ dochody majątkowe	10.012.633,25 zł
– wydatki ogółem	48.547.523,00 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	34.143.048,27 zł
✓ wydatki majątkowe	14.404.474,73 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 066,09	6 500,00	677 566,09
	01095		Pozostała działalność	671 066,09	6 500,00	677 566,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	6 500,00	28 500,00
600			Transport i łączność	622 600,00	-12 000,00	610 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 600,00	-12 000,00	601 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 600,00	-12 000,00	601 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 380,00	18 500,00	490 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 200,00	3 000,00	164 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 180,00	15 500,00	326 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	15 500,00	95 500,00
720			Informatyka	133 205,88	0,21	133 206,09
	72095		Pozostała działalność	133 205,88	0,21	133 206,09
		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	111 892,94	0,40	111 893,34
		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	21 312,94	-0,19	21 312,75
750			Administracja publiczna	789 981,71	-135 064,07	654 917,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 165,71	-135 064,07	577 101,64

754	75412	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	56 450,07	-56 450,07	0,00
				483 840,00	-78 614,00	405 226,00
756	75478	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 047,41	-956 762,00	34 285,41
				980 000,00	-980 000,00	0,00
	75478	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 238,00	23 238,00
				0,00	23 238,00	23 238,00
	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 647 066,77	-82 829,30	17 564 237,47
				7 507 804,00	-249 822,30	7 257 981,70
	75616	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 101 627,00	-306 423,00	6 795 204,00
				76 400,00	2 000,00	78 400,00
				40 000,00	54 600,70	94 600,70
	75618	0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 715 053,00	164 600,00	2 879 653,00
				1 017 880,00	54 100,00	1 071 980,00
				1 244 485,00	16 000,00	1 260 485,00
7 600,00				1 000,00	8 600,00	
302 613,00				50 000,00	352 613,00	
4 700,00				5 000,00	9 700,00	
17 000,00				38 500,00	55 500,00	
75618	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 079 636,77	2 393,00	1 082 029,77	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	2 223,00	25 723,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
758		Różne rozliczenia	9 577 148,36	1 579 022,00	11 156 170,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 567 973,00	507 424,00	7 075 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 973,00	507 424,00	7 075 397,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	912 189,00	1 071 598,00	1 983 787,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	912 189,00	1 071 598,00	1 983 787,00
801		Oświata i wychowanie	5 069 965,80	-1 899 721,51	3 170 244,29
80101		Szkoły podstawowe	4 035 552,17	-1 899 724,01	2 135 828,16
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	130,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 500,00	-1 899 750,01	1 899 749,99
80104		Przedszkola	318 758,54	2,50	318 761,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2,50	402,50
852		Pomoc społeczna	1 325 400,76	29 537,60	1 354 938,36
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	12 760,60	37 760,60
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 760,60	37 760,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 568,05	1 370,00	191 938,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	1 370,00	7 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 407,00	30 407,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 407,00	30 407,00
855		Rodzina	1 942 879,20	32 351,56	1 975 230,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 700,00	8 500,00	1 904 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 500,00	15 500,00
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	22 929,56	30 109,76
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 929,56	22 929,56
85508		Rodziny zastępcze	0,00	922,00	922,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	922,00	922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607 367,24	-296 125,00	7 311 242,24
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 226 000,03	4 800,00	2 230 800,03

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,03	3 000,00	22 000,03
90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 475,00	-300 925,00	26 550,00
		Wpływy z różnych dochodów	475,00	1 075,00	1 550,00
	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	302 000,00	-302 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 800,00	-180 000,00	1 263 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 800,00	-180 000,00	1 263 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 439 300,00	-180 000,00	1 259 300,00
Razem:			48 653 411,51	-1 896 590,51	46 756 821,00

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		
720	72095		Informatyka	144 789,00	-144 789,00	0,00		
			Pozostała działalność	144 789,00	-144 789,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 892,94	-111 892,94	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 896,06	-32 896,06	0,00		
			Administracja publiczna	6 705 901,63	-177 209,12	6 528 692,51		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 322 164,23	-177 209,12	6 144 955,11		
750		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 556,11	-9 556,11	14 000,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095,47	-4 095,47	6 000,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,09	-1 657,89	2 370,20		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,33	-710,53	1 015,80		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,12	-234,12	343,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,34	-100,34	147,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,52	-2 918,02	4 608,50		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,66	-1 250,58	1 975,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	407 500,65	-6 000,00	401 500,65		
		4307	Zakup usług pozostałych	20 675,48	-16 986,20	3 689,28		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 860,92	-7 279,80	1 581,12		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86,75	-2,75	84,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37,16	-1,16	36,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 840,00	-88 473,11	395 366,89		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 360,00	-37 943,04	186 416,96		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 865,84	-996 827,75	519 038,09
					Ochotnicze strażne pożarne	1 480 918,43	-1 018 106,75	462 811,68
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 738,00	-23 238,00	49 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 980,43	-14 868,75	234 111,68
				6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			11 000,00	-1 959,00	9 041,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	-1 959,00	9 041,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	23 238,00	23 238,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	23 238,00	23 238,00		

757					394 025,26	-60 000,20	334 025,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		394 025,26	-60 000,20	334 025,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		394 025,26	-60 000,20	334 025,06
801			Oświata i wychowanie		18 329 005,63	-2 024 237,29	16 304 768,34
	80101		Szkoły podstawowe		12 095 721,70	-2 021 322,08	10 074 399,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		271 088,78	-4 100,00	266 988,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		948 063,97	-23 000,00	925 063,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97 063,44	-4 200,00	92 863,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		261 654,78	-7 972,07	253 682,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 339,39	-1 700,00	5 639,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 671 223,92	-45 000,00	3 626 223,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 422,60	-35 600,00	98 822,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 799 500,00	-1 899 750,01	1 899 749,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		379 368,02	-512,82	378 855,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 517,00	-512,82	14 004,18
	80107		Świetlice szkolne		448 278,88	-227,78	448 051,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 774,52	-227,78	22 546,74
			Pozostała działalność		258 897,62	-2 174,61	256 723,01
	80195		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 166,62	-2 174,61	91 992,01
852			Pomoc społeczna		3 559 921,83	-14 000,00	3 545 921,83
	85202		Domy pomocy społecznej		549 861,07	-8 000,00	541 861,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		549 861,07	-8 000,00	541 861,07
			Dodatki mieszkaniowe		197 010,00	-6 000,00	191 010,00
	85215		Świadczenia społeczne		192 000,00	-6 000,00	186 000,00
855			Rodzina		2 863 556,70	22 929,56	2 886 486,26
	85504		Wspieranie rodziny		90 039,20	22 929,56	112 968,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00	19 537,39	83 537,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 886,20	2 969,66	14 855,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 683,00	422,51	2 105,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 193 297,23	-542 063,38	11 651 233,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 016 183,03	-240 063,38	5 776 119,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 038,00	-240 063,38	590 974,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 400,00	-302 000,00	30 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 000,00	-302 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 408,79	-184 000,00	2 036 408,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00	-184 000,00	1 285 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 469 000,00	-184 000,00	1 285 000,00

	Razem:		52 667 720,18	-4 120 197,18	48 547 523,00
--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

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:			3 161 460,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	474 856,80
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	128 975,00
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	72095		Infomatyka	144 789,00	- 144 789,00	0,00
			Pozostała działalność	144 789,00	- 144 789,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 892,94	- 111 892,94	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	111 892,94	- 111 892,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 896,06	- 32 896,06	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	32 896,06	- 32 896,06	0,00
750	75023		Administracja publiczna	792 445,62	- 126 416,15	666 029,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 445,62	- 126 416,15	666 029,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 840,00	- 88 473,11	395 366,89
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	483 840,00	- 88 473,11	395 366,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 360,00	- 37 943,04	186 416,96
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	224 360,00	- 37 943,04	186 416,96
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 980,43	- 994 868,75	234 111,68
			Ochotnicze strażne pożarne	1 228 980,43	- 994 868,75	234 111,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 980,43	- 14 868,75	234 111,68
			Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową	213 200,00	- 14 868,75	198 331,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	- 980 000,00	0,00
			Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową	980 000,00	- 980 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 915 934,60	- 1 935 350,01	2 980 584,59
			Szkoły podstawowe	4 447 919,60	- 1 935 350,01	2 512 569,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 422,60	- 35 600,00	98 822,60
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biemej wynikająca ze zleżenia stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	68 400,00	- 35 600,00	32 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 500,00	- 1 899 750,01	1 899 749,99

				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biemej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	3 799 500,00	- 1 899 750,01	1 899 749,99
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 456 691,41	- 542 063,38	6 914 628,03
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 364 713,00	- 240 063,38	5 124 649,62
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 038,00	- 240 063,38	590 974,62
				Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikutowej o dodatkowe studnie głębinowe	602 140,00	- 240 063,38	362 076,62
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 000,00	- 302 000,00	0,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 000,00	- 302 000,00	0,00
				Dotacja dla Beneficjentów końcowych w ramach realizacji Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	302 000,00	- 302 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00	- 184 000,00	1 285 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00	- 184 000,00	1 285 000,00
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 469 000,00	- 184 000,00	1 285 000,00
				Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie	184 000,00	- 184 000,00	0,00
				Razem	18 331 962,02	- 3 927 487,29	14 404 474,73

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.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji		
						celowej	podmiotowej	przeznaczonej
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jednostki sektora finansów publicznych	1 657 243,79	1 017 243,79	640 000,00	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	640 000,00	0,00	640 000,00	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	1 577 000,00	1 577 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230		Dotacja celowa dla Beneficjentów końcowych w ramach realizacji Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 285 000,00	1 285 000,00	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	3 234 243,79	2 594 243,79	640 000,00	0,00