

**ZARZĄDZENIE NR 43/24
WÓJTA GMINY UŁĘŻ**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje;

W Uchwale Nr LIX/328/23 Rady Gminy Ułęż z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 42 120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **32 936 066,71 zł**, z tego;

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 171 159,71 zł, tym;
 - a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 279 453,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 764 907 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 43 120 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi **38 605 666,65 zł**, z tego;

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 627 506,65 zł, tym;
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 279 453,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 978 160 zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 000 zł, która po zmianie wynosi 361 257,88 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ułęż

Barbara Pawlak

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42 120 zł

UG. dział 600 rozdz. 60004 § 2010 – 5 720 zł

UG. dział 751 rozdz. 75109 § 2010 – 36 400 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 120 zł

UG. dział 600 rozdz. 60004 – 5 720 zł

UG. dział 751 rozdz. 75109 – 36 400 zł

UG. dział 801 rozdz. 80101 § 6050 – 1 000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 000 zł

UG. dział 758 rozdz. 75818 § 4810 – 1 000 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/24 Wójta Gminy Ulęż z dnia 5 kwietnia 2024 r. Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	54 500,00	0,00	5 720,00	60 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	0,00	5 720,00	45 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 720,00	5 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 233,00	0,00	36 400,00	77 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 057,00	0,00	36 400,00	76 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 057,00	0,00	36 400,00	76 457,00
bieżące razem:				16 129 039,71	0,00	42 120,00	16 171 159,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
majątkowe							

majątkowe razem:		16 764 907,00	0,00	0,00	16 764 907,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 760,00	0,00	0,00	313 760,00
Ogółem:		32 893 946,71	0,00	42 120,00	32 936 066,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 760,00	0,00	0,00	813 760,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/24 Wójta Gminy Ulęż z dnia 5 kwietnia 2024 r. Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	400 295,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 220,00	285 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 295,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 220,00	285 220,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	832 538,88	574 704,88	574 704,88	0,00	574 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	257 834,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 538,88	573 704,88	573 704,88	0,00	573 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	257 834,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	620 091,88	362 257,88	362 257,88	0,00	362 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	257 834,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 091,88	361 257,88	361 257,88	0,00	361 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 834,00	257 834,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 021 267,00	7 970 709,00	7 076 049,00	5 994 040,00	1 082 009,00	0,00	394 660,00	500 000,00	0,00	0,00	50 558,00	50 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 022 267,00	7 970 709,00	7 076 049,00	5 994 040,00	1 082 009,00	0,00	394 660,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 558,00	51 558,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 080 139,00	5 029 581,00	4 367 541,00	3 748 622,00	618 919,00	0,00	162 040,00	500 000,00	0,00	0,00	50 558,00	50 558,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 081 139,00	5 029 581,00	4 367 541,00	3 748 622,00	618 919,00	0,00	162 040,00	500 000,00	0,00	162 040,00	500 000,00	0,00	0,00	51 558,00	51 558,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 825 917,94	17 233 977,94	15 222 267,94	10 353 425,00	4 868 842,94	603 800,00	857 910,00	500 000,00	0,00	50 000,00	18 591 940,00	18 591 940,00	292 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 825 917,94	17 232 977,94	15 221 267,94	10 353 425,00	4 867 842,94	603 800,00	857 910,00	500 000,00	0,00	50 000,00	18 592 940,00	18 592 940,00	292 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 233,00	41 233,00	29 233,00	15 435,73	13 797,27	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 633,00	77 633,00	29 233,00	15 435,73	13 797,27	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	40 057,00	40 057,00	28 057,00	14 300,00	13 757,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 457,00	76 457,00	28 057,00	14 300,00	13 757,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 237 333,71	2 237 333,71	323 095,96	272 953,93	50 142,03	0,00	1 914 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 120,00	42 120,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 279 453,71	2 279 453,71	328 815,96	272 953,93	55 862,03	0,00	1 950 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Ułęż na rok 2024
po zmianach

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa		wysokość wydatków (zł)	w tym:				
		dział	rozdz.		środki własne	środki COVID-19	Polski Ład	UE	Inne, PFRON,
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Ułęż oraz zakup koparko-ładowarki	010	01043	6 464 250	464 250		6 000 000		
2.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i infrastrukturą wodociągową w gminie Ułęż	010	01044	651 367	651 367				
3.	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podlodów	010	01044	1 203 000	73 450		1 129 550		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 103054L w miejscowości Żabianka	600	60016	1 091 000	91 000		1 000 000		
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 103063L w m. Ułęż	600	60016	1 091 300	91 300		1 000 000		
6.	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białki Górne	600	60016	100 000	100 000				

7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn – pomoc finansowa	600	60014	130 354	130 354				
8.	Cyberbezpieczny Samorząd	720	72095	292 000	55 384			191 659,70	44 956,30
9.	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sarnach	754	75412	121 000	21 000		100 000		
10.	Poprawa dostępności pionowej budynku ZSO w Sobieszynie	801	80101	306 424	51 558				254 866
11.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Ułęż - dokumentacja	900	90002	40 000	40 000				
12.	Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu	921	92109	3 144 131	27 000		3 117 131		
13.	Budowa sceny widowiskowej wraz z wyposażeniem przy GOK w Ułężu	921	92109	1 341 000	141 000		1 200 000		
14.	Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego dla sportowców przy Gminnym Obiekcie Sportowym w Ułężu	926	92601	1 336 000	136 000		1 200 000		
15.	Prace konserwacyjne kapliczki zlokalizowanej na Wzgórzu Pięciu Figur w Ułężu	921	92120	320 000	20 000	300 000			
16.	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach – dotacja celowa	754	75411 75405	10 000	10 000				
17.	Wykonanie izolacji fundamentów wraz z konserwacją schodów wejściowych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie – dotacja celowa	921	92120	510 000	10 200	499 800			
18.	Prace konserwatorskie elewacji kościoła, wykonanie izolacji oraz konserwacja ołtarzy bocznych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żabiance – dotacja celowa	921	92120	510 000	10 200	499 800			

19.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Podlodówce Fundusz Sołecki	926	92695	18 500	18 500				
20.	Modernizacja i przebudowa budynku OSP Zosin – dotacja celowa	754	75412	40 000	40 000				
				18 720 326	2 182 563	1 299 600	14 746 681	191 659,70	299 822,30