

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2023 r.

Sporządził:



(data i podpis)

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym:

(data i podpis)

Zatwierdzam:



(data i podpis)

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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)

Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 198.698,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 459.067,12 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- 1) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 260.368,47 zł.
- 2) Załącznik nr 3 *Przychody i rozchody budżetu w roku 2023 do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2023* otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 112.452,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulików w roku 2023* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej Gminy Sulików na rok 2023 wprowadza się zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- 2) *Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.342.253,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia*

środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami pochodzącymi w wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6, nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 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 125.452,42 zł, z tego:
 - a) w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 103.452,42 zł na podstawie przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Małych Projektów Turów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin”,
 - b) w dziale 756, rozdziale 75618 (po stronie dochodów) o kwotę 22.000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 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 73.246,23 zł, z tego:
 - a) w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 5.300,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
 - b) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 17.950,00 zł: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (1.300,00 zł), wpływy z usług (16.650,00 zł),
 - c) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 6.019,35 zł: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (254,35 zł), wpływy z różnych opłat (765,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (5.000,00 zł),
 - d) w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 4.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
 - e) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 2.312,38 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozliczenie za rok 2022),
 - f) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.036,00 zł: wpływy z różnych opłat (36,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (3.000,00 zł),
 - g) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.150,00 zł: wpływy z pozostałych odsetek (2.000,00 zł), wpływy z różnych dochodów (150,00 zł),
 - h) w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 40,00 zł wpływy z różnych dochodów,
 - i) w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 468,50 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - j) w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 12.000,00 zł wpływy z usług,
 - k) w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 170,00 zł wpływy z różnych dochodów,
 - l) w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 2.000,00 zł wpływy z usług,
 - m) w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 1.900,00 zł: wpływy z pozostałych odsetek (400,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (1.500,00 zł),
 - n) w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 14.400,00 zł wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,
 - o) w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1.500,00 zł wpływy z różnych dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 368.614,70 zł z tego:
- a) w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 302.537,70 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania drogowego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2379D w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Mała Wieś Górna – Radzimów droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 - b) w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 20.0000,00 zł zakup usług remontowych,
 - c) w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 127,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
 - d) w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 16.650,00 zł zakup energii,
 - e) w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 1.900,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
 - f) w dziale 855, rozdziale 95502 o kwotę 14.400,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
 - g) w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 4.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - h) w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 9.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym”.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł:

- a) w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 35.000,00 zł zakup usług pozostałych,

5. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy o kwotę 260.368,47 zł - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

6. Plan budżetu Gminy na rok 2023 po zmianach wynosi:

– dochody ogółem	37.602.282,61 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	28.668.005,19 zł
✓ dochody majątkowe	8.934.277,42 zł
– wydatki ogółem	46.944.536,50 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	30.636.054,54 zł
✓ wydatki majątkowe	16.308.481,96 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 603 724,94	5 300,00	1 609 024,94
	40095		Pozostała działalność	1 603 724,94	5 300,00	1 609 024,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 724,94	5 300,00	9 024,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 900,00	17 950,00	349 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 500,00	17 950,00	278 450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Wpływy z usług	30 000,00	16 650,00	46 650,00
			Administracja publiczna	200 759,36	6 019,35	206 778,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 103,36	6 019,35	140 122,71
756			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	254,35	254,35
			Wpływy z różnych opłat	0,00	765,00	765,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	5 000,00	128 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 398 163,00	26 000,00	14 424 163,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 347,00	4 000,00	2 243 347,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 500,00	22 000,00	940 500,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	22 000,00	67 000,00
			Różne rozliczenia	5 874 184,55	2 312,38	5 876 496,93
801			Różne rozliczenia finansowe	135 438,55	2 312,38	137 750,93
			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	2 312,38	2 312,38
			Oświata i wychowanie	600 030,27	5 226,00	605 256,27
			Szkoły podstawowe	17 595,15	3 036,00	20 631,15

	0690	Wpływy z różnych opłat	364,00	36,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
80104		Przedszkola	158 772,00	2 150,00	160 922,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	150,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 620,00	40,00	346 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	70,00
852		Pomoc społeczna	814 150,12	14 638,50	828 788,62
85202		Domy pomocy społecznej	25 490,00	468,50	25 958,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468,50	468,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 197,12	12 000,00	344 197,12
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	170,00	110 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	170,00	370,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	2 000,00	14 400,00
	0830	Wpływy z usług	12 400,00	2 000,00	14 400,00
855		Rodzina	1 651 233,00	16 300,00	1 667 533,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	1 900,00	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 717,00	14 400,00	1 636 117,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	14 400,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 157 325,00	104 952,42	10 262 277,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	103 452,42	143 452,42
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 452,42	103 452,42
Razem:			37 403 583,96	198 698,65	37 602 282,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 223 653,28	322 537,70	4 546 190,98
			Drogi publiczne powiatowe	15 864,54	302 537,70	318 402,24
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	302 537,70	302 537,70
710	60017	4270	Drogi wewnętrzne	298 513,30	20 000,00	318 513,30
			Zakup usług remontowych	118 421,30	20 000,00	138 421,30
851	71004	4300	Działalność usługowa	411 554,38	-35 000,00	376 554,38
			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 044,38	-35 000,00	102 044,38
			Zakup usług pozostałych	127 424,38	-35 000,00	92 424,38
852	85154	4300	Ochrona zdrowia	120 828,88	22 000,00	142 828,88
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 619,88	22 000,00	126 619,88
			Zakup usług pozostałych	16 454,06	22 000,00	38 454,06
855	85219	4260	Pomoc społeczna	2 691 687,47	16 777,00	2 708 464,47
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 100,00	127,00	439 227,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	127,00	827,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 350 128,47	16 650,00	1 366 778,47
			Zakup energii	18 725,00	16 650,00	35 375,00
900	85501	2950	Rodzina	2 308 402,12	16 300,00	2 324 702,12
			Świadczenie wychowawcze	8 387,12	1 900,00	10 287,12
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 900,00	7 900,00
921	90004	4300	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 617,00	14 400,00	1 629 017,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	14 400,00	19 900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 068 340,10	107 452,42	14 175 792,52
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	4 000,00	66 000,00
90095	6050		Zakup usług pozostałych	53 500,00	4 000,00	57 500,00
			Pozostała działalność	370 926,30	103 452,42	474 378,72
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 626,30	103 452,42	411 078,72
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 909,90	9 000,00	1 073 909,90

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 409,90	9 000,00	1 062 409,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 739,45	9 000,00	421 739,45
Razem:		46 485 469,38	459 067,12	46 944 536,50

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Sulików
z dnia r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 169 236,89
1.	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	844 951,33
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	23 355,01
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 713 576,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 087 354,55
			826 983,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	96 475,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 508,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do uchwały NR Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 557,30	103 452,42	10 123 009,72
			Pozostała działalność	307 626,30	103 452,42	411 078,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 626,30	103 452,42	411 078,72
921	92109		Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin	26 000,00	103 452,42	129 452,42
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 739,45	9 000,00	421 739,45
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 739,45	9 000,00	421 739,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 739,45	9 000,00	421 739,45
			Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	17 000,00	9 000,00	26 000,00
Razem				16 196 029,54	112 452,42	16 308 481,96

Załącznik nr 5

do uchwały

Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2023

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	1 484 103,69	934 103,69	550 000,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja Celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania pod nazwą "Mała Wieś Górna - Radzimów droga dojazdowa do gruntów rolnych"	302 537,70	302 537,70	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów - Płaterówka (do granicy powiatu)	15 864,54	15 864,54	0,00	0,00
750	75095	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	457 007,00	457 007,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja dla WS SP ZOZ w Zgorzelcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90013	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt	43 224,00	43 224,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	90 670,45	90 670,45	0,00	0,00
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	263 645,80	263 645,80	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	25 145,80	25 145,80	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa	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				1 747 749,49	1 197 749,49	550 000,00	0,00