

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

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 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.524.744,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.524.744,78 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.365.525,81 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 11 *Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW		
DRUK NR 15		
Sporządził:	Sprezentowa pod względem formalno - prawnym:	Zatwierdzam:
 (data i podpis)	 (data i podpis)	 (data i podpis)

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.646,76 zł, z tego:
 - a) w dziale 756, rozdziale 75618 (po stronie dochodów) o kwotę 2.046,76 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w dziale 851, rozdziale 85154 (po stronie wydatków) w związku z przeznaczeniem środków na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - b) w dziale 854, rozdziale 85416 o kwotę 600,00 zł środki pozyskane z innych źródeł na wypłatę stypendia dla uczniów.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 394.580,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 372.140,00 zł - środki z przeznaczeniem na realizację postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych,
 - b) w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 22.440,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.).

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.916.678,02 zł z tego:
 - a) w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 132.800,00 zł na podstawie przyjętej w dniu 13 lipca 2023 r. korekty do uchwały nr LIII/1100/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów,
 - b) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 20.000,00 zł wpływy z usług,
 - c) w dziale 700, rozdziale 70007 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,
 - d) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 10.831,04 zł: wpływy z pozostałych odsetek (8.986,04 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (1.845,00),
 - e) w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 4.500,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - f) w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 13.947,00 zł subwencje ogólne z budżetu państwa,
 - g) w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 1.650.292,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gminy,

- h) w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 77.582,98 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. ,
- i) w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 225,00 zł wpływy z różnych dochodów.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.964.624,78 zł z tego:

- a) w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 64.600,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie” (62.000,00 zł), „Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu drogi gminnej znajdującej się na działkach nr 130 i 133 w Wilce” (2.600,00 zł),
- b) w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 428.500,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów” (300.000,00 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej” (3.500,00 zł), „Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom” (125.000,00 zł),
- c) w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 72.477,00 zł: zakup usług pozostałych (12.700,00 zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pod nazwą: „Wykonanie barier energochłonnych na przepuszczeniu zlokalizowanym na dz. nr 318 we Wrociszowie Dolnym” (20.000,00 zł), „Zakup, dostawa i montaż czterech wiat przystankowych” (39.777,00 zł),
- d) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.690,00 zł zakup usług pozostałych,
- e) w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 2.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie”,
- f) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.122,76 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych,
- g) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 132.834,40 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.645,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.461,00 zł), składki na Fundusz Pracy (1.467,00 zł), zakup usług remontowych (52.214,40 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.184,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (54.863,00 zł),
- h) w dziale 800, rozdziale 80103 o kwotę 25.977,62 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.092,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.706,19 zł), składki na Fundusz Pracy (215,96 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (737,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (22.226,47 zł),
- i) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 93.196,00 zł: dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

- jednostkami samorządu terytorialnego (90.000,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.196,00 zł),
- j) w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 4.569,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (307,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (409,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (762,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3.091,00 zł),
 - k) w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 858,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - l) w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 50.000,00 zł: świadczenia społeczne (44.000,00 zł), zakup usług pozostałych (6.000,00 zł),
 - m) w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 720.000,00 zł „Objęcie udziałów w Międzygminnej Spółce Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” sp. z o.o.”,
 - n) w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 22.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Sulików”,
 - o) w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 200.000,00 zł zakup energii,
 - p) w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 94.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania inwestycyjne pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym” (55.000,00 zł), „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice – etap II” (10.000,00 zł), „Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin” (29.000,00 zł),
 - q) w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 48.800,00 zł: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (28.800,00 zł), zakup energii (20.000,00 zł).

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 47.946,76 zł z tego:

- a) w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 12.177,00 zł zakup usług remontowych,
- b) w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 3.690,00 zł zakup usług pozostałych,
- c) w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 7.800,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- d) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.122,76 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pod nazwą „Cyfrowa Gmina”,
- e) w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 174,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- f) w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2.983,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- g) w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miedzianej”.

6. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Mała Wieś Górna :

- zwiększono o kwotę 6.886,50 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 6.000,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup i montaż wiaty przystankowej” – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 886,50 zł: przedsięwzięcie pod nazwą „Kontynuacja zabudowy ścian altany (486,50 zł), „Wymiana ławek parkowych” (400,00 zł) – zwiększenie kwot na w/w zadania,
- zmniejszono o kwotę 6.886,50 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 6.000,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup i montaż wiaty przystankowej”– zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 886,50 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup grilla na potrzeby mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna” – zmniejszenie kwoty na w/w zadanie.

7. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Sulikowie:

- zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60095 o 10.000,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji na remont mostu zlokalizowanego przy działkach drogowych nr 39/1 i 767 obręb Sulików” – zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie do remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1, nr 39/2, nr 39/3, nr 767 w Sulikowie”– zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej.

8. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Studniskach Dolnych:

- zwiększono o kwotę 1.351,19 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109 o 1.351,19 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Studniska Dolne” – zwiększenie kwoty na w/w zadanie,
- zmniejszono o kwotę 1.351,19 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 1.351,19 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych”– zmniejszenie kwoty na w/w zadanie.

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

– dochody ogółem	39.491.408,17 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	30.234.049,35 zł
✓ dochody majątkowe	9.257.358,82 zł
– wydatki ogółem	48.998.662,06 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	30.999.454,29 zł
✓ wydatki majątkowe	17.999.207,77 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	1 609 024,94	-372 140,00	1 236 884,94
	40095		Pozostała działalność	1 609 024,94	-372 140,00	1 236 884,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	-279 105,00	920 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-93 035,00	306 965,00
600			Transport i łączność	740 000,00	132 800,00	872 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	132 800,00	132 800,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 800,00	132 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	349 850,00	26 500,00	376 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 450,00	20 000,00	298 450,00
		0830	Wpływy z usług	46 650,00	20 000,00	66 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 400,00	6 500,00	77 900,00
750		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	53 000,00	6 500,00	59 500,00
			Administracja publiczna	261 778,71	10 831,04	272 609,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 122,71	10 831,04	205 953,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	8 986,04	136 986,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 526,62	6 546,76	14 455 073,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 847,82	4 500,00	2 261 347,82
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	4 500,00	184 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 362,80	2 046,76	953 409,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	2 046,76	22 046,76
			Różne rozliczenia	5 921 804,93	1 741 821,98	7 663 626,91

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 641 739,00	13 947,00	4 655 686,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 739,00	13 947,00	4 655 686,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 650 292,00	1 650 292,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 650 292,00	1 650 292,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	183 058,93	77 582,98	260 641,91
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 801,58	36 801,58
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 781,40	40 781,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 445,88	-22 440,00	490 005,88
	85395		Pozostała działalność	512 445,88	-22 440,00	490 005,88
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	-22 440,00	479 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 710,00	600,00	32 310,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 275 759,42	225,00	10 275 984,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	225,00	26 725,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	225,00	1 725,00
Razem:				37 966 663,39	1 524 744,78	39 491 408,17

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 700,00	-372 140,00	1 228 560,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	-372 140,00	1 227 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 000,00	-257 221,72	949 778,28
		4300	Zakup usług pozostałych	320 090,00	-114 918,28	205 171,72
600			Transport i łączność	4 556 190,98	553 400,00	5 109 590,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 816 275,44	64 600,00	3 880 875,44
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 317,44	64 600,00	3 791 917,44
			Drogi wewnętrzne	318 513,30	418 500,00	737 013,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	418 500,00	456 000,00
	60095		Pozostała działalność	103 000,00	70 300,00	173 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-12 177,00	17 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	16 700,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 777,00	65 777,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	435 041,28	3 690,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 741,28	3 690,00	174 431,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 690,00	47 690,00
710			Działalność usługowa	364 142,38	-1 690,00	362 452,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 044,38	-3 690,00	79 354,38
		4300	Zakup usług pozostałych	73 424,38	-3 690,00	69 734,38
	71035		Gmentarze	270 810,00	2 000,00	272 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	2 000,00	159 500,00
			Administracja publiczna	5 554 480,71	-7 800,00	5 546 680,71
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	-7 800,00	139 700,00
	75023		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	-7 800,00	134 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 205 424,71	0,00	5 205 424,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 355,01	-1 122,76	22 232,25
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 122,76	1 122,76
801			Oświata i wychowanie	11 845 207,12	254 278,02	12 099 485,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 264 098,43	132 834,40	7 396 932,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 331,47	5 645,00	218 976,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 687,99	5 461,00	750 148,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 210,90	1 467,00	80 677,90
	4270	Zakup usług remontowych	38 394,60	52 214,40	90 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 239,00	13 184,00	176 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 830,31	54 863,00	3 002 693,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 501,36	25 977,62	318 478,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 061,00	1 092,00	12 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 149,00	1 706,19	37 855,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 637,00	215,96	4 852,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 203,00	737,00	9 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 247,00	22 226,47	161 473,47
80104		Przedszkola	1 971 391,71	93 196,00	2 064 587,71
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 318,00	90 000,00	609 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 207,00	3 196,00	43 403,00
80107		Świetlice szkolne	253 187,77	4 395,00	257 582,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 719,00	307,00	14 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 048,00	409,00	32 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,00	-174,00	2 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 413,00	762,00	10 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 807,00	3 091,00	177 898,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 410,73	858,00	961 268,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	858,00	12 217,00
80195		Pozostała działalność	265 185,98	-2 983,00	262 202,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 050,00	-2 983,00	74 067,00
851		Ochrona zdrowia	143 073,88	2 046,76	145 120,64
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 619,88	2 046,76	128 666,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,14	2 046,76	6 568,90
852		Pomoc społeczna	2 741 858,47	50 000,00	2 791 858,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 649,00	50 000,00	492 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 289,00	44 000,00	470 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 783,00	6 000,00	21 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 021,50	-22 440,00	506 581,50
85395		Pozostała działalność	529 021,50	-22 440,00	506 581,50
	3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	-22 000,00	470 000,00

				Zakup usług pozostałych		9 840,00	-440,00	9 400,00
854	4300			Edukacyjna opieka wychowawcza		51 160,00	600,00	51 760,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 950,00	600,00	6 550,00
			3240	Stypendia dla uczniów		5 950,00	600,00	6 550,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 184 792,52	1 036 000,00	15 220 792,52
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 429 911,68	720 000,00	6 149 911,68
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	720 000,00	720 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 000,00	22 000,00	88 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	22 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 918 300,00	200 000,00	6 118 300,00
			4260	Zakup energii		484 000,00	200 000,00	684 000,00
		90095		Pozostała działalność		474 378,72	94 000,00	568 378,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 078,72	94 000,00	505 078,72
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 073 909,90	28 800,00	1 102 709,90
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 062 409,90	28 800,00	1 091 209,90
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550 000,00	28 800,00	578 800,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 670,45	1 351,19	92 021,64
			4260	Zakup energii		0,00	20 000,00	20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 739,45	-21 351,19	400 388,26
				Razem:		47 473 917,28	1 524 744,78	48 998 662,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do uchwały NR Rady Gminy Sulików z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 780 681,98	548 877,00	4 329 558,98
			Drogi publiczne gminne	3 727 317,44	64 600,00	3 791 917,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 317,44	64 600,00	3 791 917,44
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109799D w Sulikowie	964 019,40	62 000,00	1 026 019,40
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu drogi gminnej znajdującej się na działkach nr 130 i 133 w Wilce	8 926,00	2 600,00	11 526,00
		60017	Drogi wewnętrzne	37 500,00	418 500,00	456 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	418 500,00	456 000,00
			Dofinansowanie do remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1, nr 39/2, nr 39/3 nr 767 w Sulikowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów	10 000,00	300 000,00	310 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej	7 500,00	3 500,00	11 000,00
710	60095		Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom	0,00	125 000,00	125 000,00
			Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 777,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 777,00	65 777,00
		6050	Wykonanie barier energochłonnych na przepuszczaniu zlokalizowanym na dz. nr 318 we Wrociszowie Dolnym	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup, dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	0,00	39 777,00	39 777,00
			Działalność usługowa	157 500,00	2 000,00	159 500,00
		71035	Omentarze	157 500,00	2 000,00	159 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	2 000,00	159 500,00
			Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie	157 500,00	2 000,00	159 500,00
750	75023		Administracja publiczna	455 855,01	0,00	455 855,01
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 855,01	0,00	455 855,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 355,01	- 1 122,76	22 232,25
			Cyfrowa Gmina	23 355,01	- 1 122,76	22 232,25

6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 122,76	1 122,76	1 122,76
	Cyfrowa Gmina	0,00	1 122,76	1 122,76	1 122,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 009,72	836 000,00	10 959 009,72	10 959 009,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 753 931,00	720 000,00	5 473 931,00	5 473 931,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Objęcie udziałów w Międzygminnej Spółce Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" sp. z o.o.	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Sulików	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
90095	Pozostała działalność	411 078,72	94 000,00	505 078,72	505 078,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 078,72	94 000,00	505 078,72	505 078,72
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	20 000,00	55 000,00	75 000,00	75 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice - etap II	131 500,00	10 000,00	141 500,00	141 500,00
	Zagospodarowanie terenu w Sulikowie obejmującego utworzenie ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie z zastosowaniem autochtonicznych gatunków roślin	129 452,42	29 000,00	158 452,42	158 452,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 739,45	- 21 351,19	400 388,26	400 388,26
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 739,45	- 21 351,19	400 388,26	400 388,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 739,45	- 21 351,19	400 388,26	400 388,26
	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej	174 530,00	- 20 000,00	154 530,00	154 530,00
	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych	23 000,00	- 1 351,19	21 648,81	21 648,81
	Razem	16 633 681,96	1 365 525,81	17 999 207,77	17 999 207,77

Załącznik nr 4

do uchwały

Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

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

Dział	Rozdz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji		przedmiotowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				1 673 153,88	1 094 353,88	578 800,00	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 - Platerówka (do granicy powiatu)	15 864,54	15 864,54	0,00	0,00
710	71095	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego	6 588,00	6 588,00	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	609 318,00	609 318,00	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	578 800,00	0,00	578 800,00	0,00
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	92 021,64	92 021,64	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				1 936 799,68	1 357 999,68	578 800,00	0,00

Załącznik nr 5

do uchwały

Nr

Rady Gminy Sulików z dnia r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo (w zł)	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	§	Wydatki	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy remizy OSP w Biernej.	754/75412	6050		20 000,00
1.	Bierna	28 168,15	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej.	600/60017	6050		7 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bierna.	900/90003	4210	668,15	
			Wynajem toalety przenośnej na potrzeby placu zabaw w Małej Wsi Dolnej.	900/90003	4300	2 000,00	
			Utrzymanie dz. nr 349/4 w Małej Wsi Dolnej – zakup energii elektrycznej.	900/90095	4260	1 000,00	
2.	Mała Wieś Dolna	18 921,30	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Dolna.	900/90003	4210	500,00	
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Dolna	921/92109	2800	2 000,00	
			Naprawa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 178 i 204 w Małej Wsi Dolnej	600/60017	4270	13 421,30	
			Zakup tabliczek z oznakowaniem numerów posesji na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna.	600/60095	4210	1 000,00	
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna.	921/92109	2800	2 500,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna.	900/90003	4210	295,45	
3.	Mała Wieś Górna	19 295,45	Utrzymanie placu zabaw w Małej Wsi Górnej.	900/90095	4210	2 000,00	
			Zakup grilla na potrzeby mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna.	900/90095	4210	3 113,50	
			Kontynuacja zabudowy ścian altany.	900/90095	4210	1 486,50	
			Doposażenie boiska wiejskiego.	926/92601	4210	1 200,00	
			Zakup i montaż ławek parkowych.	600/60095	6050		6 000,00
			Wypożyczenie Świetlicy Wiejskiej w Miedzianej.	900/90095	4210	1 700,00	
			Konserwacja placu zabaw w Miedzianej.	921/92109	6050		19 209,45
4.	Miedziana	25 709,45	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana.	900/90095	4210	1 000,00	
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Miedziana.	921/92109	2800	3 500,00	
						2 000,00	

			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mikułowa.	921/92109 900/90003	2800 4210	15 000,00 840,45	
5.	Mikułowa	24 640,45	Zakup materiałów promujących sołectwo Mikułowa. Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby Sołectwa Mikułowa. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mikułowa. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mikułowa. Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Radzimów Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym Wkład własny do zadania pn. "Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED". Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Dolny.	750/75075 750/75095 921/92109 754/75412 900/90095 900/90015 921/92109	4210 4210 2800 2820 6050 6050 2800	1 400,00 5 000,00 2 400,00 15 000,00 5 000,00 8 000,00 2 038,90	
			Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Górnym.	900/90095 921/92109	6050 2800	15 000,00 4 161,35	
7.	Radzimów Górnym	31 161,35	Partycypacja w kosztach utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górnym. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Radzimów.	921/92109 900/90003 900/90003 921/92109 754/75412	2800 4170 4210 2800 2820	3 500,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00	
			„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice” – etap I. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Skrzydlice Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Skrzydlice Remont wiaty przystankowej w Starym Zawidowie.	900/90095 900/90003 921/92109 900/90095	6050 4210 2800 4270	17 000,00 1 000,00 2 043,75 5 000,00	
9.	Stary Zawidów	30 145,80	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie Naprawa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 51 w Starym Zawidowie. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Stary Zawidów. Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Sulików.	754/75412 600/60017 900/90095 754/75495	6050 4270 6050 6050	25 145,80 0,00 0,00 0,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Dolne. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych. Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia remizy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych. Zakup wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Studniska Dolne. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych.	900/90003 926/92601 754/75412 921/92109 921/92109 921/92109	4210 6050 2820 2800 2800 6050	1 296,45 5 000,00 8 000,00 3 000,00 11 351,19 21 648,81	
10.	Studniska Dolne	50 296,45					

11.	Studniska Górne	29 771,65	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Studniskach Dolnych.	754/75412	2820	1 000,00	
			Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby wyposażenia Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych.	921/92109	2800	1 000,00	
			Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych.	921/92109	2800	15 800,00	
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne.	921/92109	2800	5 500,00	
			Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Studniskach Górnych.	900/90095	4210	4 000,00	
			Zakup tabliczek z oznakowaniem numerów posesji na terenie Sołectwa Studniska Górne.	600/60095	4210	1 000,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Górne.	900/90003	4210	471,65	
			Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne.	926/92605	4210	1 000,00	
12.	Sulików	53 450,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie.	754/75412	6050		24 450,00
			Zakup umundurowania, środków ochrony osobistej ratowników, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie.	754/75412	2820	4 000,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Sulików.	900/90003	4300	5 000,00	
			Zakup kwiatów na Plac Wolności w Sulikowie.	900/90004	4210	2 000,00	
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Sulików.	921/92109	2800	4 000,00	
			Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw i Plac Wolności w Sulikowie.	900/90003	4300	4 000,00	
			Wykonanie dokumentacji na remont mostu zlokalizowanego przy działkach drogowych nr 39/1 i 767 obręb Sulików	600/60095	4300	10 000,00	0,00
13.	Wilka Bory	11 812,45	Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory.	900/90095	6050		11 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku Sołectwa Wilka Bory	900/90003	4210	812,45	
14.	Wilka	17 852,30	Rozbudowa placu zabaw w Ksawerowie.	900/90095	6050		8 926,30
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu drogi gminnej znajdującej się na działkach nr 130 i 133 W Wilce.	600/60016	6050		8 926,00
15	Wrociszów Dolny	20 578,25	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	921/92109	6050		17 000,00
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców sołectwa Wrociszów Dolny.	921/92109	2800	2 000,00	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny.	900/90003	4210	1 578,25	
16	Wrociszów Górny	18 226,45	Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku Sołectwa Wrociszów Górny	900/90003	4210	1 500,00	
			Remont Świątlicy Wiejskiej we Wrociszowie Górnym	921/92109	2800	8 726,45	
			Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym	900/90095	6050		8 000,00
Ogółem:		430 112,15				202 305,79	227 806,36

