

**UCHWAŁA NR XLVII/385/23
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 27 lutego 2023 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) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 20.000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 783.900,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 763.900,00 zł oraz wprowadza się zmiany w przychodach.

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 700.900,00 zł oraz wprowadza się zmiany 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.705.701,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, 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.*

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. *Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.493.684,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 787.983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.*

3) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na:*

1) *pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,*

2) *finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.500.000,00 zł.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/385/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 106 643,00 | -1 600 000,00 | 506 643,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 106 643,00 | -1 600 000,00 | 506 643,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 39 244 311,64 | 20 000,00 | 39 264 311,64 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/385/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700,00 | 1 600 000,00 | 1 600 700,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 368,00 | 1 368,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 390 436,00 | 390 436,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 553 188,74 | 80 000,00 | 3 633 188,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 254 675,44 | 17 000,00 | 3 271 675,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 608,00 | 17 000,00 | 53 608,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 245 513,30 | 63 000,00 | 308 513,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 421,30 | 45 000,00 | 128 421,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 392,00 | 18 000,00 | 132 392,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 041,28 | 20 000,00 | 440 041,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 249 300,00 | 20 000,00 | 269 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 500,00 | 20 000,00 | 75 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 106 180,71 | 157 000,00 | 5 263 180,71 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 754 624,71 | 157 000,00 | 4 911 624,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 800,00 | 2 000,00 | 151 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 300,00 | 5 000,00 | 270 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 150 000,00 | 203 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 168 104,00 | 159 300,00 | 13 327 404,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 124 480,00 | 159 300,00 | 9 283 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 | 159 300,00 | 919 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 106 643,00 | -1 600 000,00 | 506 643,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 106 643,00 | -1 600 000,00 | 506 643,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 | -1 368,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | -196,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 276,00 | -390 436,00 | 9 840,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 985 795,90 | 148 300,00 | 14 134 095,90 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 329 621,68 | 141 300,00 | 5 470 921,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 688 990,68 | -18 500,00 | 670 490,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 806,00 | 159 800,00 | 767 606,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 335 872,10 | 7 000,00 | 342 872,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 2 000,00 | 18 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 5 000,00 | 38 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 950 409,90 | 4 500,00 | 954 909,90 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 940 409,90 | 0,00 | 940 409,90 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 670,45 | -17 000,00 | 87 670,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 530,00 | 36 209,45 | 302 739,45 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 19 209,45 | -19 209,45 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 187 200,00 | 214 800,00 | 402 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 96 200,00 | 214 800,00 | 311 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 214 800,00 | 309 800,00 |
| Razem: | | | | 47 186 112,64 | 783 900,00 | 47 970 012,64 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVII/385/23

*Rady Gminy Sulików
z dnia 27 lutego 2023 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 493 684,00 |
| 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 | 799 331,45 |
| 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 | 2 802 248,16 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 500 000,00 |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 1 368 749,38 |
| | | | 787 983,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 600 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 57 475,00 |
| 3. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 130 508,00 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/385/23 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 355,01 | 150 000,00 | 226 355,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 355,01 | 150 000,00 | 226 355,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 150 000,00 | 203 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików - wymiana wyexploatowanego źródła ciepła | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików - poprawa warunków higieniczno sanitarnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 800 000,00 | 159 300,00 | 2 959 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 800 000,00 | 159 300,00 | 2 959 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 | 159 300,00 | 919 300,00 |
| | | | Modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Biernej | 0,00 | 159 300,00 | 159 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 876 703,10 | 159 800,00 | 10 036 503,10 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 639 131,00 | 159 800,00 | 4 798 931,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 806,00 | 159 800,00 | 767 606,00 |
| | | | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików | 0,00 | 159 800,00 | 159 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 285 739,45 | 17 000,00 | 302 739,45 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 285 739,45 | 17 000,00 | 302 739,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 530,00 | 36 209,45 | 302 739,45 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym w zakresie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzianej | 0,00 | 19 209,45 | 19 209,45 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 19 209,45 | - 19 209,45 | 0,00 |
| | | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzianej | 19 209,45 | - 19 209,45 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 95 000,00 | 214 800,00 | 309 800,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 95 000,00 | 214 800,00 | 309 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 214 800,00 | 309 800,00 |
| | | | Budowa studni i szamba na boisku sportowym w Studniskach Dolnych - poprawa warunków higieniczno - sanitarnych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|------------|---------------|
| | | Zakup szatni kontenerowej na boisko w Sulikowie w celu poprawy warunków higieniczno - sanitarnych | 0,00 | 159 800,00 | 159 800,00 |
| Razem | | | 17 698 965,00 | 700 900,00 | 18 399 865,00 |

Załącznik nr 5

do uchwały

Nr XLVII/385/23
 Rady Gminy Sulików
 z dnia 27 lutego 2023 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 | | | | 1 155 694,45 | 605 694,45 | 550 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 87 670,45 | 87 670,45 | 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 | | | | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 1 385 194,45 | 835 194,45 | 550 000,00 | 0,00 |

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

| 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. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej. | 754/75412 | 6050 | | 20 000,00 |
| 1. | Bierna | 28 168,15 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bierna. | 600/60017 | 6050 | | 7 500,00 |
| | | | Wynajem toalety przenośnej na potrzeby placu zabaw w Małej Wsi Dolnej. Utrzymanie dz. nr 349/4 w Małej Wsi Dolnej – zakup energii elektrycznej. | 900/90003 | 4210 | 668,15 | |
| 2. | Mała Wieś Dolna | 18 921,30 | Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Dolna | 900/90095 | 4260 | 1 000,00 | |
| | | | Naprawa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 178 i 204 w Małej Wsi Dolnej | 900/90003 | 4210 | 500,00 | |
| | | | Zakup tabliczek z oznakowaniem numerów posesji na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna. | 921/92109 | 2800 | 2 000,00 | |
| | | | Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna. | 600/60017 | 4270 | 13 421,30 | |
| 3. | Mała Wieś Górna | 19 295,45 | Utrzymanie placu zabaw w Małej Wsi Górnej. Zakup grilla na potrzeby mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna. | 600/60095 | 4210 | 1 000,00 | |
| | | | Kontynuacja zabudowy ścian altany. | 921/92109 | 4210 | 2 500,00 | |
| | | | Doposażenie boiska wiejskiego. | 900/90095 | 4210 | 295,45 | |
| | | | Zakup i montaż wiaty przystankowej. | 900/90095 | 4210 | 2 000,00 | |
| | | | Wymiana ławek parkowych. | 900/90095 | 4210 | 4 000,00 | |
| | | | Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miedzianej. | 900/90095 | 4210 | 1 000,00 | 19 209,45 |
| 4. | Miedziana | 25 709,45 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana. | 900/90003 | 4210 | 3 500,00 | |
| | | | Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Miedziana. | 921/92109 | 2800 | 2 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---|---|--|--|
| 5. | Mikulowa | 24 640,45 | Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mikulowej. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mikulowa. Zakup materiałów promujących sołectwo Mikulowa. Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby Sołectwa Mikulowa. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mikulowa. Zakup umundurowania, środków ochrony osobistej ratowników, 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. | 921/92109 900/90003 750/75075 750/75095 921/92109 754/75412 900/90095 900/90015 921/92109 900/90095 921/92109 | 2800 4210 4210 4210 2800 2820 6050 6050 2800 6050 6050 | 15 000,00 840,45 1 400,00 5 000,00 2 400,00 15 000,00 5 000,00 8 000,00 2 038,90 15 000,00 4 161,35 3 500,00 1 000,00 1 000,00 5000,00 1500,00 17 000,00 1 000,00 2 043,75 5 000,00 10 000,00 10 145,80 5 000,00 1 296,45 5 000,00 8 000,00 3 000,00 10 000,00 23 000,00 1 000,00 |
| 6. | Radzimów Dolny | 30 038,90 | 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. | 900/90095 900/90015 921/92109 | 6050 6050 2800 | 5 000,00 8 000,00 2 038,90 |
| 7. | Radzimów Górny | 31 161,35 | Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Górny. Partycypacja w kosztach utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górny. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Zakup umundurowania, środków ochrony osobistej ratowników, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Radzimów. | 921/92109 900/90095 921/92109 900/90003 900/90003 921/92109 754/75412 900/90095 900/90003 921/92109 900/90095 600/60017 900/90095 754/75495 900/90003 926/92601 754/75412 754/75412 921/92109 921/92109 754/75412 | 2800 6050 2800 4170 4210 2800 2820 6050 4210 2800 4270 4270 6050 6050 4210 6050 2820 2820 2800 6050 2820 | 4 161,35 3 500,00 1 000,00 1 000,00 5000,00 1500,00 17 000,00 1 000,00 2 043,75 5 000,00 10 000,00 10 145,80 5 000,00 1 296,45 5 000,00 8 000,00 3 000,00 10 000,00 23 000,00 1 000,00 |
| 8. | Skrzydlice | 20 043,75 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice" - etap I. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Skrzydlice Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Skrzydlice | 900/90095 900/90003 921/92109 | 6050 4210 2800 | 17 000,00 1 000,00 2 043,75 |
| 9. | Stary Zawidów | 30 145,80 | Remont wiaty przystankowej 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. | 900/90095 600/60017 900/90095 754/75495 | 4270 4270 6050 6050 | 5 000,00 10 000,00 10 145,80 5 000,00 |
| 10. | Studniska Dolne | 50 296,45 | 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 remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych. Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Studniska Dolne. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych. Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Studniskach Dolnych. | 900/90003 926/92601 754/75412 754/75412 921/92109 921/92109 754/75412 | 4210 6050 2820 2820 2800 6050 2820 | 1 296,45 5 000,00 8 000,00 3 000,00 10 000,00 23 000,00 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------|---|-----------|------|------------|------------|
| 11. | Studniska Górne | 29 771,65 | 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 | |
| 12. | Sulików | 53 450,00 | 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 | |
| | | | 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 | 4210 | 5 000,00 | |
| 13. | Wilka Bory | 11 812,45 | 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 | |
| | | | Przeznaczenie do remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1, nr 39/2, nr 39/3, nr 767 w Sulikowie. | 600/60017 | 6050 | | 10 000,00 |
| | | | Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory. | 900/90095 | 6050 | | 11 000,00 |
| 14. | Wilka | 17 852,30 | Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku Sołectwa Wilka Bory | 900/90003 | 4210 | 812,45 | |
| | | | Rozbudowa placu zabaw w Ksawerowie. | 900/90095 | 6050 | | 8 926,30 |
| 15 | Wrociszów Dolny | 20 578,25 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu drogi gminnej znajdującej się na działkach nr 130 i 133 w Wilce. | 600/60016 | 6050 | | 8 926,00 |
| | | | 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 | |
| 16 | Wrociszów Górny | 18 226,45 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny. | 900/90003 | 4210 | 1 578,25 | |
| | | | 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 | |
| Ogółem: | | 430 112,15 | | | | 206 954,60 | 223 157,55 |

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

a) w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 20.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków, w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów o stosowaniu klasyfikacji budżetowej dla sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - z działu 853, rozdziału 85395 do działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 1.600.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 783.900,00 zł z tego:

a) w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 17.000,00 zł zakup usług pozostałych,

b) w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 63.000,00 zł: zakup usług remontowych (45.000,00 zł), zakup usług pozostałych (18.000,00 zł),

c) w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 20.000,00 zł zakup usług remontowych,

d) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 150.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików- poprawa warunków higieniczno sanitarnych”,

e) w dziale 800, rozdziale 80101 o kwotę 159.300,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Biernej”,

f) w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 159.800,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików”,

g) w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 214.800,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni i szamba na boisku sportowym w Studniskach Dolnych – poprawa warunków higieniczno – sanitarnych” (55.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup szatni kontenerowej na boisko w Sulikowie w celu poprawy warunków higieniczno- sanitarnych” (159.800,00 zł).

4. Dokonuję się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików” na „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła”.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 18.500,00 zł:

a) zwiększono o kwotę 18.500,00 zł z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 7.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych (5.000,00 zł),

- w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 7.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych (5.000,00 zł),

- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 4.500,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych (2.500,00 zł)

b) zmniejszono o kwotę 18.500,00 zł z tego:

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 18.500,00 zł: zakup usług pozostałych.

6. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Miedzianej:

a) zwiększono o kwotę 19.209,45 zł, z tego:

- w dziale 921, rozdziale 92109 o 19.209,45 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzianej” – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej ,

b) zmniejszono o kwotę 19.209,45 zł, z tego:

-w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 19.209,45 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedzianej” – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

7. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego we Wrociszowie Dolnym:

a)zwiększono o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

-w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 17.000,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym” – zmiana nazwy przedsięwzięcia i paragrafu klasyfikacji budżetowej,

b)zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

-w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 17.000,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym” – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy o kwotę 1.263.900,00 zł - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych (1.027.863,55 zł), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane w roku 2021 r. wraz z odsetkami (236.036,45 zł). Dokonuje się zmniejszenia przychodów jako przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych o kwotę 500.000,00 zł.

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

a)dochody ogółem 39.264.311,64 zł

z tego:

-dochody bieżące 27.953.486,64 zł

-dochody majątkowe 11.310.825,00 zł

b)wydatki ogółem 47.970.012,64 zł

z tego:

-wydatki bieżące 29.570.147,64 zł

-wydatki majątkowe 18.399.865,00 zł

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek