

**UCHWAŁA NR LVII/456/23
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 21 listopada 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 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 881.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.947.970,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

a) Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 1.066.250,00 zł.

b) 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. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.116.250,00 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 8.396.735,59 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 środkach, 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 9.223.718,59 zł i rozchody budżetu w wysokości 826.983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 8. 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 LVII/456/23 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 376 350,00 | 3 000 000,00 | 3 376 350,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 257 853,65 | 61 506,00 | 319 359,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 191 197,65 | 61 506,00 | 252 703,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 703,00 | 61 506,00 | 66 209,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 737 539,51 | 100 000,00 | 7 837 539,51 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 714 897,60 | 100 000,00 | 1 814 897,60 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 714 897,60 | 100 000,00 | 1 814 897,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 605 596,23 | 6 774,00 | 612 370,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 631,15 | 6 756,00 | 27 387,15 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | 26,00 | 104,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 1 300,00 | 9 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 430,00 | 2 030,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 30,00 | 13,00 | 43,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 13,00 | 43,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 346 660,00 | 5,00 | 346 665,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 5,00 | 75,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 275 984,42 | -4 050 000,00 | 6 225 984,42 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 050 000,00 | -4 050 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | -4 050 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 40 001 085,38 | -881 720,00 | 39 119 365,38 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/456/23 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 438 731,28 | 2 996 855,00 | 3 435 586,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 266 900,00 | -3 145,00 | 263 755,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 500,00 | -3 145,00 | 72 355,00 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 362 452,38 | -1 855,00 | 360 597,38 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 288,00 | -1 855,00 | 8 433,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 700,00 | -1 855,00 | 1 845,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 693 966,89 | -198 200,00 | 495 766,89 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 511 995,80 | -198 200,00 | 313 795,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 450,00 | -198 200,00 | 84 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 202 687,70 | 30 000,00 | 12 232 687,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 076 426,02 | 30 000,00 | 2 106 426,02 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 609 318,00 | 30 000,00 | 639 318,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 787 630,97 | -34 720,44 | 2 752 910,53 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 400,00 | -7 400,00 | 22 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 400,00 | -7 400,00 | 22 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 187,00 | -13 580,00 | 55 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 011,00 | -2 400,00 | 7 611,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -680,00 | 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 176,00 | -10 500,00 | 47 676,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 221 272,50 | -13 740,44 | 207 532,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 221 272,50 | -13 740,44 | 207 532,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 230 792,52 | -4 740 049,56 | 10 490 742,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 995 000,00 | 173 000,44 | 2 168 000,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 995 000,00 | 173 000,44 | 2 168 000,44 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 118 300,00 | -4 918 050,00 | 1 200 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 908 000,00 | -868 050,00 | 39 950,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | -4 050 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 563 378,72 | 5 000,00 | 568 378,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 5 000,00 | 41 500,00 |
| Razem: | | | 49 464 070,97 | -1 947 970,00 | 47 516 100,97 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr LVII/456/23

Rady Gminy Sulików
z dnia 21 listopada 2023 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023**

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 223 718,59 |
| 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 | 4 620 731,70 |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 1 021 104,55 |
| | | | 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 LVIII/456/23 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 000,00 | 3 000 000,00 | 3 043 000,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 412 795,80 | - 198 200,00 | 214 595,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 307 595,80 | - 198 200,00 | 109 395,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 450,00 | - 198 200,00 | 84 250,00 |
| | | | Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową | 238 000,00 | - 198 200,00 | 39 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 959 009,72 | - 4 918 050,00 | 6 040 959,72 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 958 000,00 | - 4 918 050,00 | 39 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 908 000,00 | - 868 050,00 | 39 950,00 |
| | | | Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED | 908 000,00 | - 868 050,00 | 39 950,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | - 4 050 000,00 | 0,00 |
| | | | Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED | 4 050 000,00 | - 4 050 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 17 867 207,77 | - 2 116 250,00 | 15 750 957,77 |

Załącznik nr 5

do uchwały

Nr LVII/456/23

Rady Gminy Sulików

z dnia 21 listopada 2023r.

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 | | | | 1 703 153,88 | 1 124 353,88 | 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 | 639 318,00 | 639 318,00 | 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 | | | | 1 966 799,68 | 1 387 999,68 | 578 800,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:

a) w dziale 700, rozdziale 70021 o kwotę 3.000.000,00 zł środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 4.050.000,00 zł, z tego:

a) w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 4.050.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED”.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 168.280,00 zł, z tego:

- a) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 61.506,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- b) w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 100.000,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- c) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 6.756,00 zł: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (26,00 zł), wpływy z usług (5.000,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (1.300,00 zł), wpływy z różnych dochodów (430,00 zł),
- d) w dziale 801, rozdziale 80107 o kwotę 13,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- e) w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 5,00 zł wpływy z różnych dochodów.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 208.000,44 zł z tego:

- a) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 30.000,00 zł dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- b) w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 173.000,44 zł zakup usług pozostałych,
- c) w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł zakup usług pozostałych.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.105.970,44 zł z tego:

- a) w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 3.145,00 zł zakup usług remontowych,
- b) w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.855,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- c) w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 198.200,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową”,
- d) w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 7.400,00 zł świadczenia społeczne,
- e) w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 13.580,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (2.400,00 zł), składki na Fundusz Pracy (680,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.500,00 zł),
- f) w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę 13.740,44 zł świadczenia społeczne,
- g) w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 868.050,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED”.

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

-dochody ogółem 39.119.365,38 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 30.926.762,66 zł
- b) dochody majątkowe 8.192.602,72 zł

-wydatki ogółem 47.516.100,97 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 31.765.143,20 zł

b) wydatki majątkowe 15.750.957,77zł

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek