

**UCHWAŁA NR XLVIII/394/23
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 29 marca 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. Wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 61.484,42 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 61.484,42 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 15.864,54 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:

1. *Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.767.185,42 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.*

§ 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 XLVIII/394/23 Rady Gminy Sulików z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	2 624,94	1 602 624,94
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	2 624,94	1 602 624,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 624,94	2 624,94
750			Administracja publiczna	194 359,00	6 400,36	200 759,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 703,00	6 400,36	134 103,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,36	6 400,36
758			Różne rozliczenia	5 806 359,00	-21 745,45	5 784 613,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 665 167,00	-23 428,00	4 641 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 665 167,00	-23 428,00	4 641 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 185,00	1 682,55	45 867,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 682,55	1 682,55
801			Oświata i wychowanie	2 577 578,00	5 757,15	2 583 335,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 848,00	5 747,15	2 057 595,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	154,00	210,00	364,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	537,15	537,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 610,00	10,00	346 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	805 200,00	6 963,00	812 163,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 400,00	6 300,00	330 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	663,00	188 663,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663,00	663,00
Razem:				39 288 852,47	0,00	39 288 852,47

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/394/23 Rady Gminy Sulików z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 633 188,74	15 864,54	3 649 053,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 864,54	15 864,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 864,54	15 864,54
710			Działalność usługowa	461 320,00	-16 575,62	444 744,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 620,00	-16 575,62	193 044,38
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-16 575,62	183 424,38
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	45 619,88	120 619,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	41 619,88	104 619,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	14 792,68	57 772,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 626,86	11 827,20	16 454,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,14	6 000,00	7 589,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 988,47	16 575,62	524 564,09
	85395		Pozostała działalność	507 988,47	16 575,62	524 564,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 575,62	16 575,62
Razem:				47 994 553,47	61 484,42	48 056 037,89

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVIII/394/23

*Rady Gminy Sulików
z dnia 29 marca 2023 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 555 168,42
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	1 473 286,08
			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 XLVIII/394/23 Rady Gminy Sulików z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 225 217,44	15 864,54	3 241 081,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 864,54	15 864,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 864,54	15 864,54
			Dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu)”	0,00	15 864,54	15 864,54
Razem				18 399 865,00	15 864,54	18 415 729,54

Załącznik nr 5

do uchwały

Nr XLVIII/394/23
 Rady Gminy Sulików
 z dnia 29 marca 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				1 171 558,99	621 558,99	550 000,00	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
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				1 401 058,99	851 058,99	550 000,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 23.428,00 zł, z tego:

- a) zwiększono o kwotę 23.428,00 zł, z tego:
- w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 2.624,94 zł wpływy z pozostałych odsetek,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 6.400,36 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 1.682,55 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.747,15 zł: wpływy z różnych opłat (210,00 zł), wpływy z usług (5.000,00 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (537,15 zł),
 - w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 10,00 zł: wpływy z pozostałych odsetek,
 - w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę 6.300,00 zł: wpływy z usług (5.000,00 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (1.300,00 zł),
 - w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 663,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

b) zmniejszono o kwotę 23.428,00 zł, z tego:

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 23.428,00 zł subwencje ogólne z budżetu państwa.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61.484,42 zł, z tego:

a)w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 15.864,54,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu)”,

b)w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 4.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych (2.000,00 zł),

c)w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 41.619,88 zł: wynagrodzenia bezosobowe (14.792,68 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł), zakup środków żywności (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych (11.827,20 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.000,00 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (6.000,00 zł).

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 16.575,62 zł, z tego:

a)zwiększono o kwotę 16.575,62 zł, z tego:

-w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 16.575,62 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b)zmniejszono o kwotę 16.575,62 zł, z tego:

-w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 16.575,62 zł zakup usług pozostałych.

4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy o kwotę 61.484,42 zł - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (15.864,54 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 (45.619,88 zł) - środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022.

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

-dochody ogółem 39.288.852,47 zł

z tego:

a) dochody bieżące 27.978.027,47zł

b) dochody majątkowe 11.310.825,00 zł

-wydatki ogółem	48.056.037,89 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	29.640.308,35 zł
b) wydatki majątkowe	18.415.729,54 zł

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek