

**UCHWAŁA NR LIX/476/23
RADY GMINY SULIKÓW**

z dnia 28 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 276.439,62 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.264,62 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

a) Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 265.175,00 zł oraz wprowadza się zmiany w przychodach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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. 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. 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 8.131.560,59 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 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 8.958.543,59zł i rozchody budżetu w wysokości 826.983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/476/23 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 376 350,00	-97 100,00	3 279 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 450,00	-176 100,00	122 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	-202 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 650,00	26 000,00	92 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 900,00	79 000,00	156 900,00
		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	59 500,00	19 500,00	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 000,00	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 865,00	-21 800,00	33 065,00
	71035		Cmentarze	54 865,00	-21 800,00	33 065,00
		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	24 750,00	-10 000,00	14 750,00
		0830	Wpływy z usług	28 215,00	-10 000,00	18 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-1 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	322 056,65	43 301,19	365 357,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 703,65	43 301,19	296 004,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 986,04	36 001,19	172 987,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 209,00	6 700,00	72 909,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 482 155,89	-6 500,00	14 475 655,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 842 948,00	0,00	6 842 948,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 473 000,00	-151 600,00	6 321 400,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 900,00	13 300,00	76 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 748,00	3 000,00	17 748,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	135 300,00	195 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 492,07	-6 500,00	973 992,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	4 500,00	28 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	611 759,61	2 753,54	614 513,15
	80101	Szkoły podstawowe	27 387,15	1 039,54	28 426,69
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	18,00	418,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	800,00	10 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	537,15	25,54	562,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	170,00	2 200,00
	80104	Przedszkola	160 922,00	1 714,00	162 636,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	1 714,00	36 694,00
855		Rodzina	1 622 298,00	11 264,62	1 633 562,62
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 264,62	11 264,62
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 264,62	11 264,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 225 984,42	344 520,27	6 570 504,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 725,00	344 520,27	371 245,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 348,27	34 348,27
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335 172,00	335 172,00
Razem:			39 045 845,60	276 439,62	39 322 285,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIX/476/23 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 364,51	0,00	500 364,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 295,80	0,00	309 295,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 500,00	1 000,00	132 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	-1 000,00	33 800,00
855			Rodzina	2 338 955,64	11 264,62	2 350 220,26
	85504		Wspieranie rodziny	81 482,00	11 264,62	92 746,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 186,00	9 741,80	66 927,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	1 333,15	12 186,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	189,67	1 725,67
Razem:				47 442 581,19	11 264,62	47 453 845,81

Załącznik nr 3

do uchwały nr LIX/476/23

Rady Gminy Sulików
z dnia 28 grudnia 2023 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 958 543,59
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	2 387 486,79
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 620 731,70
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 082 018,76
			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

Załącznik nr 4

do uchwały

Nr LIX/476/23

Rady Gminy Sulików

z dnia 28 grudnia 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				1 733 053,88	1 144 253,88	588 800,00	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	659 218,00	659 218,00	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	588 800,00	0,00	588 800,00	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				269 645,80	269 645,80	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	132 500,00	132 500,00	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				2 002 699,68	1 413 899,68	588 800,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.264,62 zł, z tego:

a) w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 11.264,62 zł środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 653.575,00 zł, z tego:

a) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 26.400,00 zł: wpływy z usług (26.000,00 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (400,00 zł),

b) w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 80.500,00 zł: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (19.500,00 zł), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (61.000,00 zł),

c) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 43.301,19 zł wpływy z pozostałych odsetek (36.001,19 zł), wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (600,00 zł), wpływy z różnych dochodów (6.700,00 zł),

d) w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 151.600,00 zł: wpływy z podatku leśnego (13.300,00 zł), wpływy z podatku od środków transportowych (3.000,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (135.300,00 zł),

e) w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 4.500,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,

f) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.039,54 zł: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (26,00 zł), wpływy z różnych opłat (18,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (800,00 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (25,54 zł), wpływy z różnych dochodów (170,00 zł),

g) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.714,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

h) w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 344.520,27 zł: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – refundacja wydatków (9.348,27 zł), dotacja celowa otrzymana za realizację zadania inwestycyjnego w 2022 r. pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Kastru Energii (335.172,00 zł).

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 388.400,00 zł, z tego:

a) w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 202.500,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

b) w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.500,00 zł wpływy z usług,

c) w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 21.800,00 zł: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (10.000,00 zł), wpływy z usług (10.000,00 zł), w wpływy z różnych dochodów (1.800,00 zł),

d) w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 151.600,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,

e) w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 11.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

4. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu i rozdziału o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

b) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

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

-dochody ogółem 39.322.285,22 zł

z tego:

a) dochody bieżące 30.935.610,50 zł

b) dochody majątkowe 8.386.674,72 zł

-wydatki ogółem 47.453.845,81 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 31.710.737,47 zł

b) wydatki majątkowe 15.743.108,34 zł

Przewodniczący Rady

Bogusław Świątek