

**UCHWAŁA NR 0007.617.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **158 788 029,92 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **125 950 259,91 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **32 837 770,01 zł;**
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **179 956 941,75 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **135 387 995,98 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **44 568 945,77 zł;**
- 3) załącznik nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 "Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 3:
  - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) ustala się dochody w kwocie **665 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 w kwocie **190 394,94 zł** oraz wydatki w kwocie **555 800,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **299 594,94 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;
  - b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: ”6) Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;
- 7) po § 4 dodaje się § 4a. w brzmieniu:

„§ 4a. ustala się dochody w kwocie **20 000,00 zł** i wydatki w kwocie **45 136,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

- 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **21 168 911,83 zł**,
  - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **7 500 000,00 zł**, 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 w kwocie **857 449,94 zł**, rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **768 156,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **12 043 305,89 zł**,
  - 3) przychody budżetu w łącznej kwocie **22 368 911,83 zł**,
  - 4) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**”;
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 500 000,00 zł**”;
- 10) w § 10 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości **7 500 000,00 zł**”.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sulechowie

**Radosław Murkowski**

**Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	55 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 883 161,43</b>	<b>496,00</b>	<b>20 883 657,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 446 199,43	496,00	20 446 695,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	52,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,00	444,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 117,31</b>	<b>1 840,00</b>	<b>201 957,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 840,00	1 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 325,00	1 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 800,00</b>	<b>6 803,00</b>	<b>47 603,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 803,00	6 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,00	713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 090,00	6 090,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 709 648,00</b>	<b>744,00</b>	<b>54 710 392,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 000,00	744,00	1 218 744,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	154,00	154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,00	590,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 671 870,58</b>	<b>56 295,00</b>	<b>11 728 165,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 855 946,58	9 559,00	7 865 505,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 585,00	9,00	1 594,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 050,00	7 050,00
	80104		Przedszkola	1 642 751,00	1 600,00	1 644 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 136,00	45 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 136,00	25 136,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 585 969,60</b>	<b>504,00</b>	<b>2 586 473,60</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00	4,00	58 604,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
	85295		Pozostała działalność	17 736,00	500,00	18 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 135 230,00</b>	<b>200,00</b>	<b>14 135 430,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	200,00	62 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>24 893,00</b>	<b>1 344 893,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 500,00	15 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	9 393,00	1 329 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	96,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 297,00	9 297,00
<b>Razem:</b>				<b>158 641 254,92</b>	<b>146 775,00</b>	<b>158 788 029,92</b>

**Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>614 400,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>669 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	559 400,00	55 000,00	614 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	55 000,00	81 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 201 009,71</b>	<b>-1 349 000,00</b>	<b>30 852 009,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	781 347,00	-120 000,00	661 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-120 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 002 877,71	-1 229 000,00	29 773 877,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618 977,28	-1 229 000,00	11 389 977,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 524 791,39</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 724 791,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 825 047,00	200 000,00	10 025 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 043 635,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 693 635,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 700,00	650 000,00	1 092 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 494 525,37</b>	<b>549 636,00</b>	<b>58 044 161,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 044 064,74	504 500,00	35 548 564,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 150,00	4 500,00	475 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	500 000,00	600 500,00
	80195		Pozostała działalność	653 403,78	45 136,00	698 539,78
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 136,00	140 136,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>740 430,00</b>	<b>190 394,94</b>	<b>930 824,94</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 200,00	190 394,94	299 594,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 394,94	190 394,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 070 439,60</b>	<b>500,00</b>	<b>10 070 939,60</b>
	85295		Pozostała działalność	74 544,15	500,00	75 044,15
		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	214,23	400,00	614,23
		4580	Pozostałe odsetki	17,92	100,00	117,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 037 956,80</b>	<b>14 600,00</b>	<b>20 052 556,80</b>
	90095		Pozostała działalność	4 162 187,50	14 600,00	4 176 787,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	14 600,00	144 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 448 771,59</b>	<b>-3 994,88</b>	<b>5 444 776,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 012,09	-3 994,88	4 064 017,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 647,18	-1 494,88	103 152,30
		4220	Zakup środków żywności	49 805,26	-1 500,00	48 305,26
		4300	Zakup usług pozostałych	144 567,50	-1 000,00	143 567,50
			<b>Razem:</b>	<b>179 649 805,69</b>	<b>307 136,06</b>	<b>179 956 941,75</b>

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>13 033 090,42</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>3 786 389,08</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>2 768 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 768 000,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 788 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 788 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		980 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	980 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>1 018 389,08</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>477 216,00</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		376 785,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	376 785,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		100 431,00
			6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 431,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>219 913,58</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		160 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		59 913,58
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE ...	59 913,58
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>35 000,00</b>
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		35 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>286 259,50</b>

	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		250 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		36 259,50
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	36 259,50
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>			<b>9 246 701,34</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>6 950 311,34</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 950 311,34</b>
		80104	PRZEDSZKOLA	6 250 311,34
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	700 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>2 296 390,00</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>11 600,00</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>681 090,00</b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	670 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 090,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>34 870,00</b>
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...



<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 430,00</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>446 400,00</b>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	446 400,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>290 000,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	150 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	120 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>362 000,00</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	57 500,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	304 500,00
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>440 000,00</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	440 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH

**Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki ogółem na rok 2023</b>	<b>Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu (dochody i przychody)</b>	<b>Wydatki sfinansowane z budżetu gminy</b>	<b>Program/Ustawa</b>
1.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów)	9 166 100,00	8 019 969,43	1 146 130,57	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
2.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach	9 150 000,00	8 740 000,00	410 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
3.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	5 402 000,00	4 802 000,00	600 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
4.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	300 000,00	256 196,23	43 803,77	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
5.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 068 556,65	240 312,66	828 243,99	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
6.	Wypłata dodatku węglowego	850 000,00	850 000,00	0,00	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
7.	Wypłata dodatku energetycznego	220 000,00	220 000,00	0,00	Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w

					2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
8.	Wypłata dodatku - inne źródła ciepła	220 000,00	220 000,00	0,00	Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
9.	Refundacja podatku VAT za gaz	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
	<b>Razem:</b>	<b>27 876 656,65</b>	<b>24 848 478,32</b>	<b>3 028 178,33</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 368 911,83</b>
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	857 449,94
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	768 156,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 243 305,89
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

**Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący Gminnych Programów  
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii**

<b>Dochody/przychody</b>		<b>Wydatki</b>	
<b>Klas. Budż.</b>	<b>Plan</b>	<b>Klas. Budż.</b>	<b>Plan</b>
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	665 000,00	851, 85153, 4170	40 450,00
905	190 394,94	851, 85153, 4210	2 000,00
		851, 85153, 4300	66 750,00
		851, 85153, 6050	190 394,94
		851, 85154, 4010	143 058,87
		851, 85154, 4040	8 221,13
		851, 85154, 4110	25 219,00
		851, 85154, 4120	3 461,00
		851, 85154, 4170	123 892,00
		851, 85154, 4210	12 000,00
		851, 85154, 4260	5 000,00
		851, 85154, 4300	208 049,00
		851, 85154, 4360	4 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	3 326,00
		851, 85154, 4610	15 600,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 4710	1 973,00
<b>X</b>	<b>855 394,94</b>	<b>X</b>	<b>855 394,94</b>

## Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	576 467,00	747 013,11
2.	Nadanie numeru PESEL		2 134,89	2 134,89
3.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		270,36	270,36
4.	Wykonanie zdjęcia		3 808,81	3 808,81
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3 000,00	3 000,00
6.	Jednorazowe świadczenie 300		17 736,00	17 736,00
7.	Świadczenie pieniężne 40		414 128,00	414 128,00
8.	Świadczenie rodzinne		58 722,00	58 722,00
	<b>Razem:</b>	<b>170 546,11</b>	<b>1 076 267,06</b>	<b>1 246 813,17</b>

## UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600	60016	0640	52,00	
	600	60016	0940	444,00	
	750	75023	0940	1325,00	
	750	75023	0950	290,00	
	750	75023	0970	225,00	
	754	75495	0920	713,00	
	754	75495	0940	6090,00	
	756	75618	0590	154,00	
	756	75618	0920	590,00	
	852	85228	2360	4,00	
	900	90005	2950	200,00	
	926	92601	0950	15 500,00	
	926	92605	0920	96,00	
	926	92605	0940	9297,00	
	801	80104	0970	1600,00	
	801	80101	0690	9,00	
	801	80101	0970	5050,00	
	010	01008	0970	55 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>96 639,00</b>	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Skarbnika Gminy Sulechów</b> i dotyczą analizy dochodów budżetowych za 3 miesiące 2023 r. i możliwością skorygowania planu o ww. pozycje. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	852	85295	0920	100,00	
	852	85295	0940	400,00	
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dodatków osłonowych z roku 2022. W jednostce OPS są to dochody, w UM Sulechów wydatki. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80195	2020	20 000,00	
	801	80195	0970	25 136,00	
<b>Razem:</b>				<b>45 136,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy realizacji przez SP nr 1 w Sulechowie i SP w Brodach programu POZNAJ Polskę. Kwota 20 000 zł to dotacja z budżetu państwa, a 25 136 wpłaty rodziców. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	801	80101	0960	4500,00	
<b>Razem:</b>				<b>4500,00</b>	

Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Kalsku od firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup lamp.  
Zmiana zał. nr 1.

<b>Razem dochody</b>	<b>146 775,00</b>	
<b>Plan dochodów zwiększono o kwotę:</b>	<b>146 775,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	600	60016	6050		300 000,00
<b>Razem:</b>					<b>300 000,00</b>

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu **pn. Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów.**

W związku z zawartym porozumieniem z firmą Estate Inv Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie na budowę drogi gminnej na obszarze strefy inwestycyjnej w Brzeziu k. Sulechowa, inwestor inwestycji niedrogowej przedstawił wstępną koncepcję projektowanej drogi, z której wynika, że na projektowanym odcinku przewiduje się wykonanie również ścieżki rowerowej. Ponadto na podstawie porozumienia zawartego z firmą 7R Projekt 50 spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, projektowany jest inny odcinek drogi gminnej w obrębie tej samej strefy przemysłowej. Obydwa odcinki dróg nie będą ze sobą połączone, zachodzi więc potrzeba zaprojektowania brakującego odcinka, który by je połączył. W wyniku takiego działania powstałyby trzy projekty, które łącznie objęłyby odcinek ścieżki rowerowej od drogi S3 do ul. Rozwojowej w Sulechowie

W związku z powyższym planuje się umieszczenie tego zadania w WPF z okresem realizacji 2023-2024.  
Zmiana zał. nr 2.

6.	600	60016	6050		964 000,00
<b>Razem:</b>					<b>964 000,00</b>

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu **pn. Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi, etap: opracowanie analizy ruchu.**

Opracowanie koncepcji będzie możliwe po uzgodnieniu docelowego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Pomorsko oraz wstępnej akceptacji lokalizacji nowego węzła „Sulechów Północ”, wobec powyższego w roku bieżącym nie będzie możliwe wydatkowanie środków na opracowanie koncepcji. W roku bieżącym przewidziane jest tylko wykonanie analizy ruchu. Koncepcja przewidziana jest na rok 2024.

Zmiana zał. nr 2.

7.	600	60004	6050		120 000,00
<b>Razem:</b>					<b>120 000,00</b>

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu **pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: opracowanie koncepcji i zakup nieruchomości.**

Opracowanie dokumentacji projektowej nie jest możliwe z uwagi na konieczność zmiany zapisów dotyczących sposobu zagospodarowania terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wobec powyższego w roku bieżącym możliwe jest tylko opracowanie koncepcji i zakup dodatkowej nieruchomości.

Zmiana zał. nr 2.



8.	750	75023	6050	200 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu <b>pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.</b>  W związku z koniecznością ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej pochodzącej z sieci energetycznej zachodzi konieczność jak najszybszego wybudowania przedmiotowej instalacji, stąd propozycja ww. zmian.  Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	600	60016	6050	35 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>35 000,00</b>	
<p>Proponuję się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego <b>pn. Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości.</b>  Zadanie jest niezbędne aby wykonać połączenie ciągu pieszego prowadzącego do ogrodów działkowych zlokalizowanych w obrębie drogi S3 z drogą gminną – ul. Leśną w Sulechowie (dz. nr 176/5 obr. 0003).  Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, z tego rok 2023 – kwota 35 000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2024 – kwota 20 000,00 na wykup nieruchomości.  Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	801	80195	4300	45 136,00	
<b>Razem:</b>				<b>45 136,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy realizacji przez SP nr 1 w Sulechowie i SP w Brodach programu POZNAJ Polskę. Kwota 37 796 zł dotyczy SP 1 a 7340,00 SP Brody.  Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	801	80101	4210	4500,00	
<b>Razem:</b>				<b>4500,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Kalsku od firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup lamp.  Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	852	85295	4580	100,00	
	852	85295	2910	400,00	
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dodatków osłonowych z roku 2022. W jednostce OPS są to dochody, w UM Sulechów wydatki.  Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	900	90095	6050	10 605,12	
<b>Razem:</b>				<b>10 605,12</b>	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu <b>pn. Ułożenie polbruku i wykonanie ogrodzenia, wokół sali wiejskiej w Karczynie.</b>  Sołectwo w ramach FS ma zabezpieczone na ten cel kwotę 13 994,88 zł, natomiast aby móc wykonać zadanie niezbędna jest kwota 24 600,00 zł, stąd niezbędne jest dołożenie kwoty 10 605,12 zł.</p>					
14.	010	01008	4510	55 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>55 000,00</b>	

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych i opadowych do rzeki Sulechów pochodzących ze strefy inwestycyjnej Nowy Świat ponoszonych na podstawie ustawy Prawo wodne.  
Zmiana zał. nr 2.

15.	851	85153	6050	190 394,94	
<b>Razem:</b>				<b>190 394,94</b>	

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.:

**1. Rozbudowa placu zabaw w Parku Sulecha w Sulechowie – 190 394,94 zł.**

Źródłem finansowania zadania będą niewykorzystane środki za rok 2022 dotyczące środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Środki te z uwagi na zapisy ustawowe muszą być ponownie wprowadzone do budżetu gminy i zostać przeznaczone na realizację zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki przeciwalkoholizmowi i narkomanii.

Proponowane zadania wpisują się w Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii.

Zmiana zał. nr 2.

16.	921	92109	4220		1500,00
	921	92109	4210		1494,88
	921	92109	4300		1000,00
	900	90095	6050	3994,88	
<b>Razem:</b>				<b>3994,88</b>	<b>3994,88</b>

Zmiany dotyczą FS Sołectwo Karczyn.

Zmiana zał. nr 2.

<b>Razem wydatki</b>		<b>545 130,94</b>	<b>1 387 994,88</b>
<b>Plan wydatków zmniejszono o:</b>			<b>842 863,94</b>

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 – 1 469 966,12 zł. Analiza wykonania budżetu za rok 2022 pokazała, że można bezpiecznie zwiększyć planowaną kwotę wolnych środków.
2. Zmniejszono plan w § 931 o kwotę 1 500 000,00 zł jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje).
3. Zwiększono plan w § 905 o kwotę 190 394,94 zł jako niewykorzystane środki w roku 2022 dotyczące opłat alkoholowych.
4. Zmieniono klasyfikację przychodów w kwocie 768 156,00 zł dotyczących programu Cyfrowa Gmina z § 905 na § 906.