

UCHWAŁA NR 0007.643.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 20 czerwca 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.¹⁾) **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 **160 709 011,15 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **127 509 233,25 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **33 199 777,90 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 **182 808 552,36 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **137 165 641,10 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **45 642 911,26 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, dochody w kwocie **141 268,22 zł**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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 **697 068,22 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) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się dochody w kwocie **127 214,70 zł** i wydatki w kwocie **252 029,39 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- 8) § 4a. otrzymuje brzmienie: „§ 4a. ustala się dochody w kwocie **93 800,00 zł** i wydatki w kwocie **127 136,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ”

¹⁾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, 658 i 803.

9) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **22 099 541,21 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 **12 973 935,27 zł**,
- 3) przychody budżetu w łącznej kwocie **23 299 541,21 zł**,
- 4) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**”;

10) § 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**”.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 030,03	9 060,00	716 090,03
	01095		Pozostała działalność	592 215,33	9 060,00	601 275,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 060,00	9 060,00
600			Transport i łączność	20 883 657,43	-60 401,99	20 823 255,44
	60016		Drogi publiczne gminne	20 446 695,43	-60 401,99	20 386 293,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	1 300,00	1 744,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 759 969,43	-61 701,99	16 698 267,44
630			Turystyka	116 140,00	54 253,23	170 393,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 140,00	54 253,23	170 393,23
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 253,23	54 253,23
750			Administracja publiczna	284 177,76	23 824,00	308 001,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840,00	23 324,00	25 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 325,00	780,00	2 105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290,00	1 305,00	1 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	21 239,00	21 464,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 372,25	500,00	53 872,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 603,00	290 680,65	338 283,65
	75416		Straż gminna (miejska)	40 800,00	7 380,00	48 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 380,00	7 380,00
	75495		Pozostała działalność	6 803,00	283 300,65	290 103,65
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 800,00	73 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	209 500,65	209 500,65

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 851 660,22	-200 000,00	54 651 660,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 212 800,00	-200 000,00	11 012 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	27 276 840,00	114 062,00	27 390 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 267 377,00	114 062,00	1 381 439,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 106,00	19 106,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 956,00	94 956,00
801			Oświata i wychowanie	11 762 994,58	49 903,74	11 812 898,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 866 505,58	4 000,00	7 870 505,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	80104		Przedszkola	1 744 351,00	0,00	1 744 351,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 136,00	45 903,74	91 039,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 903,74	45 903,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 396,00	6 919,00	3 725 315,00
	85395		Pozostała działalność	3 408 396,00	6 919,00	3 415 315,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 919,00	6 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 430,00	13 332,18	14 148 762,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 600,00	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 732,18	11 732,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 533,80	5 533,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 241,38	4 241,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 957,00	1 957,00
Razem:				160 407 378,34	301 632,81	160 709 011,15

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 244,72	94 956,00	1 476 200,72
	01008		Melioracje wodne	734 029,39	94 956,00	828 985,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 400,00	94 956,00	348 356,00
600			Transport i łączność	30 852 009,71	14 250,00	30 866 259,71
	60016		Drogi publiczne gminne	29 773 877,71	14 250,00	29 788 127,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451 679,27	13 250,00	11 464 929,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 431 637,00	59 276,00	5 490 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 437,00	19 106,00	1 221 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	19 106,00	305 106,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 093 500,00	40 170,00	3 133 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	40 170,00	640 170,00
750			Administracja publiczna	20 814 011,84	300 000,00	21 114 011,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 047,00	300 000,00	10 265 047,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 435,00	232 778,50	1 928 213,50
	75495		Pozostała działalność	11 090,00	232 778,50	243 868,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 778,50	232 778,50
801			Oświata i wychowanie	58 469 900,37	4 000,00	58 473 900,37
	80101		Szkoły podstawowe	36 079 182,73	4 000,00	36 083 182,73
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 077,62	2 000,00	49 077,62
	80104		Przedszkola	12 448 570,60	0,00	12 448 570,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 072 093,16	100 000,00	1 172 093,16
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	100 000,00	100 000,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 063 056,80	98 336,55	20 161 393,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	903 014,45	10 150,00	913 164,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 414,45	9 650,00	59 064,45
		4300	Zakup usług pozostałych	853 600,00	500,00	854 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 161 200,00	80 990,00	2 242 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 500,00	7 390,00	427 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	73 600,00	149 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 268 987,50	7 196,55	4 276 184,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215 900,00	4 046,55	2 219 946,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 167,50	6 400,00	1 210 567,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	-3 250,00	140 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 456 811,43	-35 204,55	5 421 606,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 061 117,21	-35 204,55	4 025 912,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 252,30	3 250,00	110 502,30
		4220	Zakup środków żywności	34 957,77	-11 354,55	23 603,22
		4270	Zakup usług remontowych	138 053,00	-8 240,00	129 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 914,99	-18 860,00	127 054,99
926			Kultura fizyczna	3 808 718,23	-1 382,00	3 807 336,23
	92601		Obiekty sportowe	211 167,50	-1 382,00	209 785,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	-1 382,00	203 118,00
			Razem:	181 941 541,86	867 010,50	182 808 552,36

**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
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					13 026 475,07
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 726 389,08
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 768 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 768 000,00
		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
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				958 389,08
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			477 216,00
		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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			59 913,58
		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
	851	OCHRONA ZDROWIA			135 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		100 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		35 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			286 259,50

	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
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			9 300 085,99
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			7 003 695,99
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 003 695,99
		80104	PRZEDSZKOŁA	6 303 695,99
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	700 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			2 296 390,00
	630	TURYSTYKA		11 600,00
		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
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		681 090,00
		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 ...
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00
		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...

851	OCHRONA ZDROWIA		30 430,00
	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 ...
855	RODZINA		446 400,00
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		290 000,00
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		362 000,00
	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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		440 000,00
	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

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2023	Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu (dochody i przychody)	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Program/Ustawa
1.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Klępsk wraz z odcinkiem drogi w Klępsku (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	8 678 298,01	471 701,99	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
	Razem:	27 876 656,65	24 786 776,33	3 089 880,32	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 299 541,21
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	14 173 935,27
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

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

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
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
756, 75618, 0270	141 268,22	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	12 000,00
		851, 85154, 4300	340 290,22
		851, 85154, 4360	8 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	3 326,00
		851, 85154, 4610	15 600,00
		851, 85154, 4700	500,00
X	996 663,16	X	996 663,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.643.2023

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	967 377,00	1 137 923,11
2.	Nadanie numeru PESEL		3 204,22	3 204,22
3.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		414,78	414,78
4.	Wykonanie zdjęcia		5 377,51	5 377,51
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		5 836,00	5 836,00
6.	Jednorazowe świadczenie 300		28 458,00	28 458,00
7.	Świadczenie pieniężne 40		578 096,00	578 096,00
8.	Świadczenie rodzinne		109 252,00	109 252,00
	Razem:	170 546,11	1 698 015,51	1 868 561,62

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.	010	01095	2950	9060,00	
	600	60016	0940	1300,00	
	630	63003	6298	54 253,23	
	750	75023	0940	780,00	
	750	75023	0950	1305,00	
	750	75023	0970	21 239,00	
	750	75075	0950	500,00	
	754	75416	0870	7380,00	
	756	75616	0500		200 000,00
	801	80195	2057	45 903,74	
	853	85395	2057	6919,00	
	900	90004	0570	1600,00	
	900	90015	0940	5533,80	
	900	90015	0950	4241,38	
	900	90015	0970	1957,00	
	600	60016	6370		61 701,99
				161 972,15	261 701,99
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i związane są z analizą wykonania planu dochodów po 5 miesiącach br. i koniecznością skorygowania planów ww. pozycjach. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	758	75814	6680	94 956,00	
Razem:				94 956,00	
<p>Zmiany w planie dochodów dotyczą wprowadzenia środków niewygasających z wraz z rokiem 2022, których zadania nie zostały zrealizowane i muszą zostać ponownie wprowadzone do budżetu. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80104	2310		300 000,00
	801	80104	2900	300 000,00	
Razem:				300 000,00	300 000,00
<p>Zmiana w planie dotyczy zmiany klasyfikowania dochodów z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sulechów. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	801	80101	0960	2000,00	
Razem:				2000,00	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP nr 2 w Sulechowie od firmy Polenergia w ramach konkursu ekologicznego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej</p>					

dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu.
Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody	558 928,15	561 701,99
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:		2773,84

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	750	75023	4530	300 000,00	
Razem:				300 000,00	

W związku z zakończonym w mc-u kwietniu br. przetargiem na sprzedaż nieruchomości na ul. Odrzańskiej w Sulechowie, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od sprzedaży zaplanowanej na m-c czerwiec br. Kwota VATu od transakcji to ok. 513 000 zł, brakująca kwota w budżecie to ok 300 000,00 zł.

Zmiana zał. nr 2.

6.	700	70007	6050	40 170,00	
Razem:				40 170,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie** i dotyczą konieczności zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn.: Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w budynkach ul. 1 Maja 8 i 9 w Sulechowie.

Sporządzony kosztorys inwestorski na realizację tego zadania opiewa na kwotę 140 170 zł. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 100 000 zł, dlatego aby możliwa była realizacja tego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków na ten cel.

Zmiana zał. nr 2.

7.	801	80104	2310		160 000,00
	801	80104	2900	160 000,00	
Razem:				160 000,00	160 000,00

Zmiana w planie dotyczy zmiany klasyfikowania wydatków z tytułu wpłat za dzieci z Gminy Sulechów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Zmiana zał. nr 2.

8.	801	80101	4190	1000,00	
	801	80101	4240	1000,00	
Razem:				2000,00	

Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP nr 2 w Sulechowie od firmy Polenergia w ramach konkursu ekologicznego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu.

Zmiana zał. nr 2.

9.	010	01008	6050	94 956,00	
Razem:				94 956,00	

Zmiana dotyczy konieczności ponownego wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych:

1. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji

projektowej – 70 110,00 zł.

2. Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej – 24 846,00 zł.

Oba zadania w dalszym ciągu są w uzgodnieniach w Wodach Polskich i ww. organ do tej pory nie rozpatrzył wniosków i nie wydał stosownych pozwoleń wodnoprawnych.

Oba zadania były umieszczone w wykazie wydatków niewygasających wraz z rokiem 2022, ale nie ma możliwości aby zostały zakończone w ustawowym terminie tj. do 30 czerwca br., w związku z powyższym muszą zostać ponownie wprowadzone do budżetu gminy.

Zmiana zał. nr 2.

10.	900	90095	6050		26 500,00
	900	90015	6050		10 000,00
	921	92109	4220		2000,00
	600	60016	6050	13 250,00	
	921	92109	4210	1000,00	
	900	90095	6050	23 250,00	
	900	90004	4210	500,00	
	900	90004	4300	500,00	
				38 500,00	38 500,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Kalsk.

Zmiana zał. nr 2.

11.	900	90095	4210		1390,00
	900	90095	4300		2000,00
	921	92109	4300		6000,00
	921	92109	4220		2000,00
	900	90095	4210	2500,00	
	900	90095	4300	500,00	
	600	60016	4210	1000,00	
	900	90015	4300	7390,00	
			Razem:	11 390,00	11 390,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Okunin.

Zmiana zał. nr 2.

12.	921	92109	4220		3000,00
	921	92109	4270		8240,00
	900	90015	6050	7600,00	
	921	92109	4300	3640,00	
			Razem:	11 240,00	11 240,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Łęgowo.

Zmiana zał. nr 2.

13.	921	92109	4300		19 000,00
	900	90004	4210	6000,00	
	900	90095	4300	7000,00	
	900	90004	4210	3000,00	
	900	90095	4210	2200,00	
	900	90095	4300	600,00	
	921	92109	4210	200,00	

Razem:				19 000,00	19 000,00
Zmiany dotyczą FS Sołectwa Cigacice. Zmiana zał. nr 2.					
14.	921	92109	4220		4354,55
	926	92601	6050		1382,00
	921	92109	4300	2500,00	
	900	90095	4210	736,55	
	900	90095	4300	300,00	
	921	92109	4210	2200,00	
Razem:				5736,55	5736,55
Zmiany dotyczą FS Sołectwa Głogusz. Zmiana zał. nr 2.					
15.	921	92109	4210		150,00
	900	90004	4210	150,00	
Razem:				150,00	150,00
Zmiany dotyczą FS Sołectwa Górki Małe. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				683 142,55	246 016,55
Plan wydatków zwiększono o:				437 126,00	

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 – 439 899,84 zł.

**Autopoprawki Burmistrza Sulechowa do projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok.**

1. Zwiększenie planu dochodów:

- a) Dz. 754, rozdz. 75495, § 6300 – 209 500,65 zł.
Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
- b) Dz. 758, rozdz. 75814, § 2990 – 19 106,00 zł.
Środki niewygasające wraz z rokiem 2022 dotyczące opracowania gminnej ewidencji zabytków.
- c) Dz. 801, rozdz. 80101, § 0960 – 2000,00 zł
Darowizna z firmy Polenergia dla SP nr 1 w Sulechowie i SP Kalsk za konkurs ekologiczny.
- d) Dz. 754, rozdz. 75495, § 2020 – 73 800,00 zł

Dotacja w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Żwirki i Wigury w Brzeziu k. Sulechowa.

2. Zwiększenie planu wydatków:

- a) Dz. 754, rozdz. 75495, § 6050 – 232 778,50 zł.

Utworzenie nowego zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla miasta Sulechowa”.

- b) Dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 – 19 106,00 zł.

W związku z brakiem uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącego zadania pn. Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków, zachodzi konieczność ponownego wprowadzenia do budżetu tego zadania (zadanie jest ujęte w wykazie wydatków niewygasających wraz z rokiem 2022).

- c) Dz. 801, rozdz. 80101, § 4190 – 1000,00 zł i § 4240 – 1000,00 zł.

Darowizna z firmy Polenergia dla SP nr 1 w Sulechowie i SP Kalsk za konkurs ekologiczny. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla uczniów i zakup książek o tematyce ekologicznej.

- d) Dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 76 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z monitoringiem przy ul. Żwirki i Wigury w Brzeziu k. Sulechowa. Zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej”.

3. Zwiększenie planu przychodów:

- a) § 950 – 25 477,85 zł

Środki na pokrycie wkładu własnego do zadań opisanych w pkt. 2 lit. a i d.

Autopoprawki Burmistrza Sulechowa z dnia 20.06.2023 do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok.

4. Zwiększenie planu wydatków:

- a) Dz. 851, rozdz. 85111, § 6300 – 100 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego SP ZOZ w Sulechowie.

5. Zwiększenie planu przychodów:

- b) § 950 – 100 000,00 zł

