

UCHWAŁA NR 0007.659.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 19 września 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, 572 i 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) **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 **169 363 781,95 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **135 027 480,52 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **34 336 301,43 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 **187 346 666,55 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **141 259 943,87 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **46 086 722,68 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 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;
 - b) 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 **221 515,46 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 **777 315,46 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”;
 - c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **10 954 137,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11 357 219,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
 - d) pkt 5 otrzymuje brzmienie „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

e) 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”;

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **17 982 884,60 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 **8 857 278,66 zł**;

3) przychody budżetu w łącznej kwocie **19 182 884,60 zł**;

4) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**”;

7) § 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

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 331 010,30	2 232,08	21 333 242,38
	60016		Drogi publiczne gminne	20 846 548,30	1 982,08	20 848 530,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	178,00	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 744,00	1 804,00	3 548,00
	60019		Płatne parkowanie	403 500,00	250,00	403 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	250,00	3 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 869 350,00	1 044 111,00	8 913 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 126 200,00	1 036 400,00	6 162 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 052 000,00	5 052 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	-16 000,00	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	400,00	900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 743 000,00	7 711,00	2 750 711,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	700,00	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11,00	11,00
750			Administracja publiczna	376 611,83	17 800,00	394 411,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 575,58	12,00	296 587,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,00	32,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 164,00	7 288,00	32 452,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 105,00	1 511,00	3 616,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 595,00	444,00	2 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 464,00	5 333,00	26 797,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 872,25	10 000,00	63 872,25

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 283,65	176 505,00	514 788,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	176 505,00	176 505,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 505,00	26 505,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 180,00	0,00	48 180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 380,00	-7 380,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 651 660,22	1 100 400,74	55 752 060,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 413 500,00	1 220 000,00	19 633 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 012 800,00	-200 000,00	10 812 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 360 012,22	80 400,74	1 440 412,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 268,22	80 247,24	221 515,46
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	154,00	72,50	226,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	81,00	671,00
758			Różne rozliczenia	28 203 514,14	6 525 234,49	34 728 748,63

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 839 726,00	70 765,00	23 910 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 839 726,00	70 765,00	23 910 491,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 310 961,00	6 310 961,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 310 961,00	6 310 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 194 051,14	143 508,49	2 337 559,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 308,96	79 308,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 199,53	64 199,53
801			Oświata i wychowanie	12 316 351,05	-65 079,96	12 251 271,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 021,58	8 075,00	8 055 096,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 594,00	75,00	1 669,00
		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	95 077,00	3 500,00	98 577,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	2 500,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	2 000,00	9 050,00
	80104		Przedszkola	1 747 351,00	-23 154,96	1 724 196,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 751,00	-25 869,00	216 882,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 714,04	2 714,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 983 435,00	-50 000,00	1 933 435,00
		0830	Wpływy z usług	990 435,00	-50 000,00	940 435,00
852			Pomoc społeczna	2 774 695,60	207 058,00	2 981 753,60
	85202		Domy pomocy społecznej	140 400,00	85 500,00	225 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	85 000,00	225 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 300,00	1 200,00	214 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 011,00	120 000,00	810 011,00
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	120 000,00	472 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 604,00	358,00	96 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	4,00	358,00	362,00

			innych zadań zleconych ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 939 963,00	-1 725 190,00	2 214 773,00
	85395		Pozostała działalność	3 629 963,00	-1 725 190,00	1 904 773,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 790 000,00	-1 725 190,00	1 064 810,00
855			Rodzina	14 705 851,00	45 003,75	14 750 854,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	20 000,00	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 780 182,00	25 000,00	13 805 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 311,00	3,75	3 314,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	3,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 156,18	37,00	13 059 193,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 954 100,00	37,00	10 954 137,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00	-12 000,00	10 922 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	37,00	37,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Razem:	162 035 669,85	7 328 112,10	169 363 781,95

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 632 472,49	716 588,27	32 349 060,76
	60016		Drogi publiczne gminne	30 504 340,49	716 588,27	31 220 928,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903 607,27	716 588,27	11 620 195,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 490 913,00	1 194,02	5 492 107,02
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 135 700,00	1 194,02	1 136 894,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	1 194,02	16 994,02
750			Administracja publiczna	21 205 320,41	707 954,92	21 913 275,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 096 014,58	36 132,00	1 132 146,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 062,97	35 000,00	704 062,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	1 132,00	16 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 261 047,00	134 252,00	10 395 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 601,00	60 000,00	5 367 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 303,00	14 252,00	152 555,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 190,88	10 000,00	465 190,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 052 412,45	527 570,92	8 579 983,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839 865,83	519 000,00	6 358 865,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 019,80	8 570,92	194 590,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 928 213,50	208 129,00	2 136 342,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 094 500,00	189 900,00	1 284 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00	27 900,00	117 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 410,00	12 000,00	25 410,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	525 925,00	18 229,00	544 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 842,37	10 000,00	353 842,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	2 600,00	36 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00

801			Oświata i wychowanie	59 535 507,32	1 987 771,77	61 523 279,09
	80101		Szkoły podstawowe	36 493 121,11	33 587,64	36 526 708,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 000,00	500,00	466 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 816,00	2 000,00	238 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 133,97	35 087,64	1 176 221,61
	80104		Przedszkola	12 469 785,55	5 920,15	12 475 705,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 246,69	5 920,15	273 166,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 051,53	-50 000,00	3 747 051,53
		4220	Zakup środków żywności	1 958 635,00	-50 000,00	1 908 635,00
	80195		Pozostała działalność	744 701,31	1 998 263,98	2 742 965,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 747,23	1 998 263,98	2 043 011,21
851			Ochrona zdrowia	1 172 093,16	70 247,24	1 242 340,40
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 068,22	80 247,24	777 315,46
		4300	Zakup usług pozostałych	334 038,90	80 247,24	414 286,14
852			Pomoc społeczna	10 264 771,60	571 404,01	10 836 175,61
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	430 000,00	2 530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	430 000,00	2 530 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 300,00	1 200,00	416 500,00
		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	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569 000,00	33 000,00	602 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	569 000,00	33 000,00	602 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 268 045,00	54 204,01	5 322 249,01
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	35 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	17 000,00	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 153,00	5 936,36	112 089,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-3 732,35	216 267,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 910,00	53 000,00	368 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	53 000,00	358 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029 860,00	-1 720 964,00	2 308 896,00
	85395		Pozostała działalność	3 719 860,00	-1 720 964,00	1 998 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 656,87	-1 725 000,00	1 047 656,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 112,97	2 550,00	55 662,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 372,75	450,00	9 822,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	850,00	10 633,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	150,00	1 876,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	85,00	1 479,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	15,00	261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	-190,00	14 720,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	107,00	1 521,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	19,00	268,00
855		Rodzina	16 497 325,00	210 000,00	16 707 325,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 500,00	20 000,00	70 500,00
	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	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 162,00	10 000,00	137 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 818,30	8 000,00	109 818,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868,00	1 700,00	20 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	300,00	2 890,00
	85508	Rodziny zastępcze	568 200,00	180 000,00	748 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568 200,00	180 000,00	748 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 073 787,35	292 180,61	19 365 967,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	-13 800,00	221 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-20 800,00	129 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 322 841,24	34 378,00	11 357 219,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 101,89	30 000,00	206 101,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	1 000,00	5 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	378,00	5 644,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 164,45	100,00	913 264,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 064,45	600,00	59 664,45
	4300	Zakup usług pozostałych	853 170,00	-500,00	852 670,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 000,00	-60 000,00	107 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 242 190,00	364 000,00	2 606 190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 117 000,00	250 000,00	1 367 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	499 700,00	120 000,00	619 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 100,00	-4 000,00	190 100,00
90095		Pozostała działalność	3 188 578,05	-32 497,39	3 156 080,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 489,18	-216,11	1 423 273,07
	4260	Zakup energii	114 356,48	-20 000,00	94 356,48
	4300	Zakup usług pozostałych	917 418,87	-5 312,78	912 106,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-2 640,00	27 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 496,00	2 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 850,00	-1 832,50	141 017,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 419 606,88	180 261,39	5 599 868,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 023 912,66	180 261,39	4 204 174,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 788 000,00	173 500,00	1 961 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 502,30	-4 026,68	105 475,62
	4220	Zakup środków żywności	23 603,22	200,00	23 803,22
	4270	Zakup usług remontowych	128 813,00	13 395,07	142 208,07
	4300	Zakup usług pozostałych	127 054,99	-2 807,00	124 247,99
926		Kultura fizyczna	3 816 336,23	-13 311,74	3 803 024,49
	92601	Obiekty sportowe	209 785,50	-15 000,00	194 785,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 118,00	-15 000,00	188 118,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 550,73	1 688,26	3 608 238,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	1 688,26	16 654,99
		Razem:	184 135 211,06	3 211 455,49	187 346 666,55

**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)					13 332 739,11
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 899 889,08
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 941 500,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 941 500,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 961 500,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 961 500,00
		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 WYTRZEŻWIENÍ		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)			9 432 850,03
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			7 067 260,03
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 067 260,03
	80104	PRZEDSZKOLA		6 367 260,03
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 367 260,03
	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	700 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			2 365 590,00
	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	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		831 090,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		820 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	800 000,00
	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 ...	11 090,00

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...	34 870,00
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 ...	30 430,00
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	446 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		209 200,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	129 200,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	129 200,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	60 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
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...	57 500,00
	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	59 500,00
	6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	245 000,00

			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	440 000,00

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)	9 863 100,00	8 019 969,43	1 843 130,57	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	710 000,00	710 000,00	0,00	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
7.	Wypłata dodatku elektrycznego	84 810,00	84 810,00	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	120 000,00	120 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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:	26 848 466,65	23 061 586,33	3 786 880,32	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 182 884,60
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	10 057 278,66
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	221 515,46	851, 85153, 4300	66 750,00
		851, 85153, 6050	190 394,94
		85153	299 594,94
		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	414 286,14
		851, 85154, 4360	8 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	3 577,32
		851, 85154, 4610	15 600,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 6050	6 000,00
		85154	777 315,46
X	1 076 910,40	X	1 076 910,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.659.2023

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 19 września 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	1 525 531,22	1 696 077,33
2.	Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy		20 741,33	20 741,33
3.	Nadanie numeru PESEL		4 129,76	4 129,76
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		569,16	569,16
5.	Wykonanie zdjęcia		6 460,66	6 460,66
6.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		9 910,00	9 910,00
7.	Jednorazowe świadczenie 300		39 168,00	39 168,00
8.	Świadczenie pieniężne 40		792 744,00	792 744,00
9.	Świadczenie rodzinne		152 182,00	152 182,00
	Razem:	170 546,11	2 551 436,13	2 721 982,24

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2023 r.**

DOCHODY			WYDATKI		
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	200 000,00	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900, 90001, 6230	129 200,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	60 000,00
			Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie.	010, 01008, 6050	10 800,00
OGÓLEM DOCHODY	X	200 000,00	OGÓLEM WYDATKI	X	200 000,00

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.	758	75814	2030	79 308,96	
	758	75814	6330	64 199,53	
	801	80101	0750	3500,00	
	750	75085	0970	500,00	
	801	80104	0660		25 869,00
	801	80101	0690	75,00	
	801	80101	0970	2000,00	
	801	80148	0830		50 000,00
	700	70005	0940	400,00	
	700	70007	0640	700,00	
	700	70007	0940	7000,00	
	700	70007	0950	11,00	
	852	85202	0920	500,00	
	852	85202	0970	85 000,00	
	852	85219	0830	120 000,00	
	756	75618	0270	80 247,24	
	600	60016	0640	178,00	
	600	60016	0920	0,08	
	600	60016	0940	1804,00	
	600	60019	0640	250,00	
	700	70005	0770	1 052 000,00	
	700	70005	0920		16 000,00
	750	75011	2360	12,00	
	750	75023	0940	1511,00	
	750	75023	0950	444,00	
	750	75023	0970	5333,00	
	754	75416	0870	7380,00	
	754	75416	0950		7380,00
	756	75615	0310	1 500 000,00	
	756	75615	0330	20 000,00	
	756	75615	0910		300 000,00
	756	75616	0500		200 000,00
	756	75618	0590	72,50	
	756	75618	0920	81,00	
	801	80104	2950	2714,04	
	852	85228	2360	358,00	
	855	85502	2360	25 000,00	
	855	85503	2360	3,75	
	900	90002	0490		12 000,00
	900	90002	0880	37,00	
	900	90002	0910	12 000,00	
Razem:				3 072 620,10	611 249,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i związane są z analizą wykonania planu dochodów po 8 miesiącach br. i koniecznością skorygowania planów ww. pozycjach.
Zmiana zał. nr 1.

2.	750	75075	0960	10 000,00	
Razem:				10 000,00	

Darowizna od firmy Polenergia z przeznaczeniem na wykonanie figury „Suleszka”.
Zmiana zał. nr 1.

3.	758	75801	2920	70 765,00	
Razem:				70 765,00	

Zmiana dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
Zmiana zał. nr 1.

4.	801	80101	0960	2500,00	
Razem:				2500,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku** i dotyczy otrzymania darowizny z przeznaczeniem na bieżące remonty w szkole.
Zmiana zał. nr 1.

5.	852	85214	0940	1200,00	
	855	85501	0920	10 000,00	
	855	85501	0940	10 000,00	
Razem:				21 200,00	

Zmiana dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki celowe i 500+). Są to w 100% dochody Skarbu Państwa i podlegają odprowadzeniu na konto LUW w Gorzowie Wlkp.
Zmiana zał. nr 1.

6.	853	85395	2180		1 725 190,00
Razem:					1 725 190,00

Zmiana dotyczy skorygowania do przewidywanego rzeczywistego wykonania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a dotyczy:
- dodatku węglowego – 140 000,00 zł,
- innych źródeł ciepła – 100 000,00 zł,
- dodatku elektrycznego – 135 190,00 zł,
- refundacji podatku VAT – 1 350 000,00 zł.
Zmiana zał. nr 1.

7.	754	75412	6300	150 000,00	
Razem:				150 000,00	

Zmiana dotyczy planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla OSP Mozów na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego.
Zmiana zał. nr 1.

8.	754	75412	2710	26 505,00	
Razem:				26 505,00	

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych dla OSP Mozów i Kije.
Zmiana zał. nr 1.

9.	758	75802	2750	6 310 961,00	
Razem:				6 310 961,00	

Zmiana dotyczy otrzymania przez Gminę Sulechów uzupełnienia subwencji ogólnej.
Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody			9 664 551,10	2 336 439,00
Plan dochodów zwiększono o kwotę:			7 328 112,10	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
10.	600	60016	6050	8232,00	
Razem:				8232,00	

Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie.

Zwiększenie związane jest wydaną w dniu 23 sierpnia 2023r. decyzją Starosty Zielonogórskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania, które przewyższa o 8232,00 zł kwotę, którą pierwotnie zaplanowano na ten cel.

Zmiana zał. nr 2.

11.	801	80101	4210	500,00	
	801	80101	4270	2000,00	
Razem:				2500,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku i dotyczy otrzymania darowizny z przeznaczeniem na bieżące remonty w szkole.

Zmiana zał. nr 2.

12.	750	75075	6050	10 000,00	
Razem:				10 000,00	

Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie „Suleszka”. Etap: projekt i rzeźba w glinie. Zadanie jest w 100% finansowane z darowizny od firmy Polenergia.

Zmiana zał. nr 2.

13.	852	85214	2910	1200,00	
	855	85501	2910	10 000,00	
	855	85501	4580	10 000,00	
Razem:				21 200,00	

Zmiana dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki celowe i 500+). Są to w 100% dochody Skarbu Państwa i podlegają odprowadzeniu na konto LUW w Gorzowie Wlkp.

Zmiana zał. nr 2.

14.	801	80195	4790	1 998 263,98	
Razem:				1 998 263,98	
<p>Kwota ta stanowi zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Sulechów na rok 2023.</p> <p>Ustawa budżetowa państwa na rok 2023 została ogłoszona w dniu 8 lutego 2023 r. W dniu 23 lutego podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki RP podwyższające wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w bieżącym roku o 7,8%. Z uwagi na powyższe terminy, środki te nie zostały zabezpieczone w planach finansowych poszczególnych jednostek.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	853	85395	3110		1 725 000,00
	853	85395	4300		190,00
Razem:					1 725 190,00
<p>Zmiana dotyczy skorygowania do przewidywanego rzeczywistego wykonania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatku węglowego – 140 000,00 zł, - innych źródeł ciepła – 100 000,00 zł, - dodatku elektrycznego – 135 190,00 zł, - refundacji podatku VAT – 1 350 000,00 zł. <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
16.	921	92109	2480	173 500,00	
Razem:				173 500,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Sulechowskiego Domu Kultury w związku z większymi wydatkami, które nie były przewidziane na etapie projektu budżetu. W szczególności dotyczy to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupu materiałów eksploatacyjnych, elektrycznych i gospodarczych (wymiana oświetlenia ppoż., naprawy w salach wiejskich, infrastruktury SDK, przygotowania pomieszczeń pod wybory parlamentarne) – 17 000,00 zł. 2. Zakupu paliwa do auta – 5000,00 zł 3. Serwisu nowej windy w sali wiejskiej w Krężołach – 2500,00 zł 4. Zwiększonych wydatków na zakup energii, związanych w szczególności ze wzrostem cen usług dystrybucyjnych – 70 000,00 zł. 5. Zakupu wyposażenia, zarówno w SDK, jak i salach wiejskich (narzędzia, wyposażenie, drobne AGD) – 11 500,00 zł 6. Zakupu usług i dostaw, w szczególności usług dotyczących agregatu prądotwórczego, który musi być wynajmowany na niektóre imprezy (Instytucje Kultury zostały zobligowane do 10% oszczędności energii elektrycznej) – 22 500,00 zł. 7. Wzrostu cen za materiały biurowe, środki czystości i BHP – 5000,00 zł. 8. Zakupu dodatkowych materiałów promocyjnych do Punktu Informacji Turystycznej - w związku z większą liczbą turystów – 10 000,00 zł. 9. Zwiększonych kosztów opłat dla ZAIKS, w związku z dużą ilością imprez, w których puszczana jest muzyka, koszty przekroczyły te zaplanowane – 30 000,00 zł. <p>Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
17.	754	75412	6230	150 000,00	
Razem:				150 000,00	
<p>Zmiana dotyczy planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla OSP Mozów na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					

18.	801	80101	3260		4000,00
	852	85219	6050		3732,35
	801	80148	4220		50 000,00
	900	90001	6230		20 800,00
	900	90005	6230		60 000,00
	900	90015	4210		2000,00
	900	90095	4260		20 000,00
	900	90095	4400		2640,00
	900	90095	4430		2496,00
Razem:					165 668,35

Zmiany dotyczą oszczędności na zakończonych zadaniach, których plan można skorygować do rzeczywistego wykonania, albo plan na etapie projektu budżetu został przeszacowany
Zmiana zał. nr 2.

19.	851	85154	4300	80 247,24	
Razem:				80 247,24	

Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania opłaty za wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (tzw. małejki).
Na co środki zostaną przeznaczone zostanie określone w terminie późniejszym.
Zmiana zał. nr 2

20.	852	85219	4440	5936,36	
	750	75085	4440	8570,92	
	926	92605	4440	1688,26	
	801	80104	4440	5920,15	
	801	80101	4440	35 087,64	
	750	75011	4440	1132,00	
	750	75023	4440	14 252,00	
	754	75416	4440	629,00	
	900	90002	4440	378,00	
	853	85395	4447	107,00	
	853	85395	4449	19,00	
	700	70001	4440	1194,02	
Razem:				74 914,35	

Na podstawie ustawy o budżecie „odmrożono” kwotę służącą do wyliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Za okres od 1 lipca 2023 roku będzie to przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. które wyniosło 5 104,90 zł, wcześniej podstawą do wyliczenia była kwota z II półrocza 2019 r. i wynosiła ona 4.434,58 zł.

W związku z powyższym, we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminnych, zachodzi konieczność skorygowania planu ZFŚS, co wiąże się z dość mocnym zwiększeniem planu wydatków na ten cel.

1. OPS w Sulechowie – 5936,36 zł;
2. CUW w Sulechowie – 8570,92 zł;
3. OSiR w Sulechowie – 1688,26 zł;
4. Przedszkole nr 6 w Sulechowie – 4609,63 zł;
5. Przedszkole nr 7 w Sulechowie – 1310,52 zł;
6. SP nr 1 w Sulechowie – 15 536,05 zł;
7. SP nr 2 w Sulechowie – 2570,91 zł;
8. SP nr 3 w Sulechowie – 5850,33 zł;
9. SP w Brodach – 4090,66 zł;

10. SP w Bukowie – 1626,84 zł
11. SP w Kalsku – 1984,24 zł;
12. SP w Kijach – 3428,61 zł;
13. UM Sulechów – 16 517,00 zł;
14. ZGMK w Sulechowie – 1194,02 zł.

Zmiana zał. nr 2.

21.	750	75011	4010	35 000,00	
	750	75023	4010	60 000,00	
	750	75023	4110	50 000,00	
	750	75023	4120	10 000,00	
	754	75416	4010	10 000,00	
	754	75416	4110	5 000,00	
	900	90002	4010	30 000,00	
	900	90002	4110	3000,00	
	900	90002	4120	1000,00	
	853	85395	4017	2550,00	
	853	85395	4019	450,00	
	853	85395	4117	850,00	
	853	85395	4119	150,00	
	853	85395	4127	85,00	
	853	85395	4129	15,00	
Razem:				208 100,00	

Zmiany dotyczą zabezpieczenia planu wydatków z tytułu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim Sulechów. Na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2023, z uwagi na brak możliwości pokrycia wszystkich wydatków bieżących dochodami bieżącymi, nie ujęto w planie finansowym UM Sulechów wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W roku 2023 wypłacono 2 odprawy emerytalne oraz wypłacono (lub zostanie wypłaconych do końca roku) 13 nagród jubileuszowych.

Zmiana zał. nr 2.

22.	754	75412	4210	27 900,00	
Razem:				27 900,00	

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych dla OSP Mozów i Kije. Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel w kwocie 26 505,00 zł.

Zmiana zał. nr 2.

	750	75085	4010	519 000,00	
Razem:				519 000,00	

Zmiany dotyczą zabezpieczenia planu wydatków z tytułu wynagrodzeń w **Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie**.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na rok 2023 z uwagi na brak możliwości pokrycia wszystkich wydatków bieżących dochodami bieżącymi, nie ujęto w planie finansowym CUW wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W roku 2023 wypłaconych zostanie 14 odpraw emerytalnych na kwotę ok. 407 000 zł oraz wypłaconych 18 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 112 000,00 zł.

Zmiana zał. nr 2.

23.	855	85508	4330	180 000,00	
-----	-----	-------	------	------------	--

Razem:				180 000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.</p> <p>W roku 2023 Gmina Sulechów współfinansuje pobyt 60 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. W przypadku rodzin zastępczych o wysokość udzielonej pomocy i zakresie udzielonej pomocy np. utrzymania lokalu, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowych potrzeb przyjmowanego dziecka decyduje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast o koszcie utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej decyduje Starosta, a w przypadku placówek regionalnych oraz interwencyjnych Marszałek Województwa. Koszty te z roku na rok są coraz wyższe, jak i liczba dzieci do których gmina musi dopłacać. Na jedno i drugie gmina Sulechów wpływu nie ma, a obowiązek pokrywania tych kosztów narzucony został ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
24.	852	85215	3110	33 000,00	
Razem:				33 000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.</p> <p>Do projektu budżetu zaplanowano średniamiesięczną wypłatę na poziomie 44 000 zł, natomiast obecnie wynosi ok. 52 000,00 zł. Związane jest to z dużo wyższymi opłatami ponoszonymi przez świadczeniobiorców, a to ma wpływ na wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
25.	852	85219	4220	35 000,00	
	852	85219	4260	17 000,00	
Razem:				52 000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii i środków żywności.</p> <p>Niedoszacowanie związane jest z wyższymi cenami za żywność oraz energię niż pierwotnie zaplanowano w planie finansowym.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
26.	855	85504	4010	8000,00	
27.	855	85504	4110	1700,00	
	855	85504	4120	300,00	
	851	85117	4300		10 000,00
Razem:				10 000,00	10 000,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zwiększającego minimalne wynagrodzenie dla Asystentów Rodziny.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
28.	852	85230	3110	53 000,00	
Razem:				53 000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny gminy do zadania pn. Posiłek w szkole i w domu. Zadanie w 60% finansowane jest ze środków z budżetu państwa, a 40% ze środków samorządowych.</p> <p>Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych –</p>					

spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Kryterium to od 1 stycznia 2023 r. uległo zmianie i w związku z powyższym jest większe grono świadczeniobiorców.

Zmiana zał. nr 2.

29.	852	85202	4330	430 000,00	
Razem:				430 000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektor OPS w Sulechowie** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Sulechów w Domach Pomocy Społecznej. Każdego roku drastycznie rosną opłaty jakie gmina Sulechów ponosi za umieszczone osoby z terenu gminy. Obecnie w DPS przebywają 52 osoby, a koszt dopłaty miesięcznie waha się od 4 981,00 zł do 6 850,00 zł (w zależności od DPSa).

Zmiana zał. nr 2.

30.	600	60016	6050	6456,27	
Razem:				6456,27	

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa chodnika w miejscowości Brody. Zadanie finansowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego, ale po przeprowadzonym postępowaniu, aby wybrać najtańszą ofertę brakuje kwota 6456,27 zł.

Zmiana zał. nr 2.

31.	900	90015	4270	120 000,00	
Razem:				120 000,00	

W dniu 30.09.2023 r. kończy się umowa na konserwację oświetlenia drogowego. Aby była możliwość zawarcia kolejnej umowy niezbędne jest zapewnienie środków na ten cel.

Zmiana zał. nr 2.

32.	900	90015	4260	250 000,00	
Razem:				250 000,00	

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii. Z uwagi na trudne do oszacowania wysokości faktur jesienno-zimowych istnieje ryzyko, że zabezpieczony plan nie wystarczy na zapłatę zobowiązań. Plan po 7 miesiącach br. został wykonany w 73,7%, stąd realna groźba jego przekroczenia, jeżeli nie zostanie zwiększony.

Zmiana zał. nr 2.

33.	900	90001	4270	7000,00	
Razem:				7000,00	

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, których jest więcej niż oszacowano do projektu budżetu na rok 2023.

Zmiana zał. nr 2.

34.	600	60016	6050	697 000,00	
Razem:				697 000,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów).

Ww. kwota wynika z konieczności wykonania wzmocnionej konstrukcji oraz montażu dodatkowych krawężników najazdowych wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem w obrębie przejazdów przez

ścieżkę do pól uprawnych, wykarczowania większej liczby drzew w stosunku do założonych w kosztorysie inwestorskim, wykonania dodatkowych robót ziemnych w zakresie uzupełnienia i wymiany gruntu po karczowaniu drzew, a także podniesienia niwelety ścieżki w stosunku do zaprojektowanej na odcinku wzdłuż drogi powiatowej w kierunku do Łęgowa. Ponadto na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na odcinku od Klępska w kierunku do Janowca zaszła konieczność wypłaty odszkodowań za nieruchomości, których Gmina Sulechów nie jest właścicielem, a które zostały przejęte w związku z realizacją ww. zadania. Kwota wypłaconego odszkodowania to 66 078,00 zł.

Ponadto planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie przenoszącej obciążenia pojazdów rolniczych, zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej na działce ewid. nr 10/7 (obręb Klępsk) – równoległe do budowanej ścieżki rowerowej w Klępsku. Realizacja zadania ma na celu minimalizowanie ryzyka szybkiej degradacji nowo wybudowanej ścieżki rowerowej.

Zmiana zał. nr 2.

35.	921	92109	4300		1500,00
	900	90095	4210		1500,00
	921	92109	4300		4500,00
	754	75416	4300	2600,00	
	600	60016	6050	4900,00	
Razem:				7500,00	7500,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Brody.

Zmiana zał. nr 2.

36.	900	90004	4210		400,00
	900	90004	4300		500,00
	921	92109	4300	900,00	
Razem:				900,00	900,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Kruszyna.

Zmiana zał. nr 2.

37.	754	75412	6060	12 000,00	
	900	90095	6050		12 000,00
Razem:				12 000,00	12 000,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Pomorsko.

Zmiana zał. nr 2.

38.	921	92109	4220		800,00
	921	92109	4210		8588,07
	900	90015	6050		4000,00
	921	92109	4300		7,00
	921	92109	4270	13 395,07	
Razem:				13 395,07	13 395,07

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Górzynkowo.

Zmiana zał. nr 2.

39.	926	92601	6050		15 000,00
	900	90095	4210		2316,11
	900	90095	4300		145,28
	900	90095	4300		5167,50
	900	90095	6050	10 167,50	

	921	92109	4300	2300,00	
	921	92109	4220	1000,00	
	900	90004	4210	1000,00	
	921	92109	4210	4561,39	
	900	90095	4210	3600,00	
Razem:				22 628,89	22 628,89
Zmiany dotyczą FS Sołectwa Kije. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				5 168 737,80	1 957 282,31
Plan wydatków zwiększono o:				3 211 455,49	

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2022 § 950 – **4 116 656,61 zł.**