

UCHWAŁA NR 0007.606.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 21 marca 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), 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 **158 268 749,30 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **125 430 979,29 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 **179 277 300,07 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **135 032 358,67 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **44 244 941,40 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 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 6 do niniejszej uchwały. ";
- 7) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

 1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **21 008 550,77 zł,**
 2. deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **9 000 000,00 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 **1 435 211,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 573 339,77 zł,**
 3. przychody budżetu w łącznej kwocie **22 208 550,77 zł,**
 4. rozchody budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł.”;**
- 8) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a. Ustala się, że:

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.

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy ”.

§ 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
600			Transport i łączność	20 963 192,00	-80 030,57	20 883 161,43
	60016		Drogi publiczne gminne	20 526 230,00	-80 030,57	20 446 199,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 840 000,00	-80 030,57	16 759 969,43
758			Różne rozliczenia	26 727 457,00	-25 254,00	26 702 203,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 864 980,00	-25 254,00	23 839 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 864 980,00	-25 254,00	23 839 726,00
			Razem:	158 374 033,87	-105 284,57	158 268 749,30

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 169 549,71	1 031 460,00	32 201 009,71
	60016		Drogi publiczne gminne	29 971 417,71	1 031 460,00	31 002 877,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 507 486,71	1 111 490,57	12 618 977,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 840 000,00	-80 030,57	16 759 969,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 210 400,00	-45 200,00	5 165 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 139 900,00	-200,00	1 139 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 000,00	-30 000,00	958 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 082 500,00	-15 000,00	3 067 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 353 240,37	148 412,00	20 501 652,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 691 635,00	133 412,00	9 825 047,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	133 412,00	190 412,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 030 412,45	15 000,00	8 045 412,45
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 346 710,37	-35 912,00	57 310 798,37
	80101		Szkoły podstawowe	34 917 967,86	-29 412,00	34 888 555,86
		4430	Różne opłaty i składki	41 055,00	-29 412,00	11 643,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 338 684,91	-2 000,00	1 336 684,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 375 895,36	-11 000,00	12 364 895,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-11 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 764 471,53	6 500,00	3 770 971,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	8 000,00	49 800,00
852			Pomoc społeczna	10 023 178,00	-9 500,00	10 013 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 252 424,00	-9 500,00	5 242 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-9 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 039 756,80	-1 800,00	20 037 956,80
	90095		Pozostała działalność	4 163 987,50	-1 800,00	4 162 187,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211 500,00	-1 800,00	2 209 700,00
921			Kultura i ochrona	5 446 971,59	1 800,00	5 448 771,59

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 066 212,09	1 800,00	4 068 012,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 847,18	1 800,00	104 647,18
926			Kultura fizyczna	3 734 318,23	-18 000,00	3 716 318,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 615 550,73	-18 000,00	3 597 550,73
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-18 000,00	8 000,00
			Razem:	178 206 040,07	1 071 260,00	179 277 300,07

**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
OGÓLEM DOTACJE (I+II)					12 356 999,83
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 786 389,08
	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>				1 018 389,08
	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			219 913,58
		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
	851	OCHRONA ZDROWIA			35 000,00
		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
	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)			8 570 610,75
	Z TEGO:			
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			6 924 220,75
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 924 220,75
		80104	PRZEDSZKOLA	6 224 220,75
			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
2.	DOTACJE CELOWE			1 646 390,00
	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		31 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
		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 ...	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			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	150 000,00
	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	120 000,00
	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 FINANSÓW PUBLICZNYCH	245 000,00
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)	9 166 100,00	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)	4 902 000,00	4 802 000,00	100 000,00	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:	27 376 656,65	24 848 478,32	2 528 178,33	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 208 550,77
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	1 435 211,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 773 339,77
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	392 740,00	563 286,11
2.	Nadanie numeru PESEL		797,37	797,37
3.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		270,36	270,36
4.	Wykonanie zdjęcia		1 194,31	1 194,31
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3 000,00	3 000,00
6.	Jednorazowe świadczenie 300		12 240,00	12 240,00
7.	Świadczenie pieniężne 40		322 472,00	322 472,00
8.	Świadczenie rodzinne		41 500,00	41 500,00
	Razem:	170 546,11	774 214,04	944 760,15

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	75801	2920		25 254,00
Razem:					25 254,00
<p>Zmniejszenie dotyczy otrzymania ostatecznych wskaźników z Ministerstwa Finansów RP i zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na rok 2023 o kwotę 25 254,00 zł. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	600	60016	6370		80 030,57
Razem:					80 030,57
<p>Zmiana związana jest z mniejszą kwotą jaką Gmina otrzyma na dofinansowanie zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynikająca z Promesy to 90% realizacji zadania, które po przetargu wynosi 8 911 077,15 zł, stąd dofinansowanie będzie w kwocie 8 019 969,43 zł zamiast pierwotnie przyznanego 8 100 000,00 zł. Zmiana zał. nr 1.</p>					
Razem dochody					105 284,57
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:					105 284,57

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
3.	801	80148	6060	8000,00	
Razem:				8000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 7 w Sulechowie i dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 7 w Sulechowie. Analiza rynku w związku z zapytaniem ofertowym pokazała, że zmywarka, której szacunkowy koszt w miesiącu październiku 2022 (okres składania projektu planu finansowego na rok 2023) wynosił 15 000 zł wynosi obecnie niespełna 23 000 zł. W związku z powyższym aby dokonać zakupu zmywarki niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na ten cel.</p>					
4.	600	60016	6370		80 030,57
	600	60016	6050	80 030,57	
Razem:				80 030,57	80 030,57
<p>Zmiana związana jest z mniejszą kwotą jaką Gmina otrzyma na dofinansowanie zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów) w</p>					

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynikająca z Promesy to 90% realizacji zadania, które po przetargu wynosi 8 911 077,15 zł, stąd dofinansowanie będzie w kwocie 8 019 969,43 zł zamiast pierwotnie przyznanego 8 100 000,00 zł. Kwota 80 030,57 stanowi większy wkład własny gminy do zadania, który jest klasyfikowany w § 6050. Zmiana zał. nr 2.

5.	750	75023	4430	133 412,00	
	852	85219	4430		9500,00
	700	70001	4430		200,00
	700	70005	4430		15 000,00
	750	75085	4430		15 000,00
	926	92605	4430		18 000,00
	801	80104	4430		11 000,00
	801	80148	4430		1 500,00
	801	80101	4430		29 412,00
	801	80103	4430		2000,00
Razem:				133 412,00	101 612,00

W związku z zapewnieniem jednolitej obsługi związanej z ubezpieczeniem mienia będącego w zasobie gminy, Urząd Miejski przeprowadził procedurę wyboru ubezpieczyciela, który na jednej polisie ubezpieczy mienie zarówno będący we władaniu Urzędu, wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury. W związku z powyższym płatność za usługę dokonana Urząd Miejski, a nie jednostki, dlatego kwoty zaplanowane w projektach planów finansowych na ubezpieczenie przez poszczególnych dyrektorów zostaną zmniejszone a zwiększony plan UM Sulechów. Różnica w kwocie 31 800 zł związana jest z większym zakresem ubezpieczenia niż był do tej pory oraz tym, że nie zmniejszono planów SDK, Biblioteki i ŚDS i na nich zostaną wystawione noty obciążeniowe za zapłacone ubezpieczenie.

Zmiana zał. nr 2.

6.	750	75085	4270	30 000,00	
	700	70005	4270		30 000,00
Razem:				30 000,00	30 000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i dotyczą przeniesienia środków na wymianę okien w budynku przy ulicy Licealnej 18a w Sulechowie, z ZGMK do CUW w Sulechowie, który to użytkuje budynek i we własnym zakresie zamierza wykonać ich wymianę.

Zmiana zał. nr 2.

7.	600	60016	6050	26 150,00	
Razem:				26 150,00	

Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenie związane jest z uwagi na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz koszty usługi geodezyjnej.

Zmiana zał. nr 2.

8.	600	60016	6050	339 000,00	
Razem:				339 000,00	

Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie.

Zwiększenie związane jest z uwagi na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Zmiana zał. nr 2.

9.	600	60016	6050	560 000,00	
Razem:				560 000,00	
<p>Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Zwiększenie związane jest z uwagi na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu. Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	600	60016	6050	30 210,00	
Razem:				30 210,00	
<p>Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: ul. Brzechwy. Zwiększenie związane jest z uwagi na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	600	60016	6050	66 100,00	
Razem:				66 100,00	
<p>Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Klępsk wraz z odcinkiem drogi w Klępsku (gm. Sulechów). Zwiększenie związane jest z uwagi na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	600	60016	6050	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
<p>Utworzenie planu na zadaniu pn.: Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie. Zwiększenie związane jest z uwagi na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	851	85153	6050	190 394,94	
Razem:				190 394,94	
<p>Zmiana dotyczy utworzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa placu zabaw na terenie Parku Kościuszki w Sulechowie – 90 394,94 zł. 2. Rozbudowa placu zabaw w Parku Sulecha w Sulechowie – 100 000,00 zł. <p>Źródłem finansowania zadań 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.</p> <p>Proponowane zadania wpisują się w Gminny Program Profilaktyki RPAiN, poprzez promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia, polegający na wspieraniu form aktywnego spędzania czasu dla dzieci oraz młodzieży. Wg oficjalnych statystyk PARPA, 84% dzieci w wieku 15-16 miało kontakt z alkoholem i 96% młodzieży w wieku 17-18 lat. Około 30% młodzieży ma kontakt z narkotykami. Inicjacja z używkami dotyka również dzieci młodsze. W związku z powyższym budowa i rozbudowa miejsc aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Sulechów może spowodować odciążenie ich od chęci spróbowania alkoholu i narkotyków. Rozbudowana baza rekreacyjna powinna również przyczynić się do pogłębienia więzi rodzinnych poprzez aktywną zabawę dzieci i rodziców.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					

14.	900	90095	4210		1800,00
	921	92109	4210	1800,00	
Razem:				1800,00	1800,00
Zmiany dotyczą FS. Kije.					
Razem wydatki				1 475 097,51	213 442,57
Plan wydatków zwiększono o:				1 261 654,94	

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 – 1 176 544,57 zł. Analiza wykonania budżetu za rok 2022 pokazała, że można bezpiecznie zwiększyć planowaną kwotę wolnych środków.
2. Zwiększono plan w § 905 o kwotę 190 394,94 zł jako niewykorzystane środki w roku 2022 dotyczące opłat alkoholowych.

Uwaga:

Poprawką Rady Miejskiej w Sulechowie, usunięto z procedowania punkt 13 do uzasadnienia dotyczącego planu wydatków oraz punkt 2 dotyczącego planu przychodów.