

UCHWAŁA NR 0007.664.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 17 października 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, 1463 i 1688), 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, 1641 i 1872) **uchwala 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 **169 903 246,55 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **136 110 555,02 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **33 792 691,53 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 **185 478 909,31 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **142 828 886,63 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **42 650 022,68 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 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie **690 000,00 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 **802 315,46 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”;
 - b) pkt 5 otrzymuje brzmienie „5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
 - c) 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 **15 575 662,76 zł;**
 - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 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 **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 **9 950 056,82 zł**;

3) przychody budżetu w łącznej kwocie **16 775 662,76 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 **4 000 000,00 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
600			Transport i łączność	21 333 242,38	250,00	21 333 492,38
	60019		Płatne parkowanie	403 750,00	250,00	404 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 750,00	250,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 913 461,00	4 165 300,00	13 078 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 600,00	4 165 300,00	10 327 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	300,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	500,00	3 700,00
		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	620 000,00	-70 000,00	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	1 100,00	31 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 052 000,00	4 231 900,00	9 283 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	433 218,84	3 625,00	436 843,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 452,00	3 625,00	36 077,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,00	422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 797,00	3 203,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 788,65	615,00	515 403,65
	75416		Straż gminna (miejska)	48 180,00	615,00	48 795,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 380,00	615,00	7 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 752 060,96	137 571,00	55 889 631,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	19 633 500,00	47 108,00	19 680 608,00

		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	47 000,00	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	108,00	608,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 812 800,00	60 463,00	10 873 263,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	463,00	5 263,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	110 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 412,96	30 000,00	1 470 412,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	25 000,00	690 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	5 000,00	38 000,00
758		Różne rozliczenia	35 348 638,38	192 905,18	35 541 543,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 015,63	192 905,18	2 712 920,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508 947,92	191 052,08	700 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 466,00	1 853,10	142 319,10
801		Oświata i wychowanie	12 251 271,09	-4 773 204,34	7 478 066,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 096,58	-4 802 000,00	3 253 096,58
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	-4 802 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	91 055,64	28 795,66	119 851,30
	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	45 903,74	28 795,66	74 699,40
852		Pomoc społeczna	2 990 200,60	1 200,00	2 991 400,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 500,00	1 200,00	215 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 200,00	3 400,00
855		Rodzina	14 771 254,75	20 000,00	14 791 254,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 500,00	20 000,00	72 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	10 000,00	22 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 193,18	22 500,00	13 081 693,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 732,18	22 500,00	34 232,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				170 132 484,71	-229 238,16	169 903 246,55

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 479 217,62	-101 460,00	1 377 757,62
	01008		Melioracje wodne	828 985,39	-101 460,00	727 525,39
		4270	Zakup usług remontowych	339 629,39	-760,00	338 869,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-46 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 356,00	-54 700,00	293 656,00
600			Transport i łączność	32 349 060,76	16 300,00	32 365 360,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	677 347,00	16 000,00	693 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 347,00	16 000,00	93 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 204 928,76	300,00	31 205 228,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	-500,00	336 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 620 195,54	0,00	11 620 195,54
750			Administracja publiczna	21 952 082,34	792 000,00	22 744 082,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 299,00	792 000,00	11 187 299,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500 000,00	792 000,00	2 292 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 143 168,84	-3 400 500,00	58 742 668,84
	80101		Szkoły podstawowe	36 641 873,02	-3 400 500,00	33 241 373,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 500,00	1 500,00	459 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	1 400 000,00	2 051 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	-4 802 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 242 340,40	30 000,00	1 272 340,40
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 315,46	25 000,00	802 315,46
		4300	Zakup usług pozostałych	414 286,14	25 000,00	439 286,14
852			Pomoc społeczna	10 844 622,61	1 200,00	10 845 822,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	1 200,00	417 700,00

		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	2 200,00	1 200,00	3 400,00
855			Rodzina	16 727 725,00	20 000,00	16 747 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		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	45 400,00	10 000,00	55 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	10 000,00	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 365 967,96	2 341,00	19 368 308,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 200,00	8 000,00	229 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	8 000,00	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 764,45	-750,00	929 014,45
		4300	Zakup usług pozostałych	852 670,00	-750,00	851 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 190,00	-2 000,00	2 604 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00	-2 000,00	220 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 156 080,66	-2 909,00	3 153 171,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 273,07	3 804,00	1 427 077,07
		4300	Zakup usług pozostałych	912 106,09	-3 213,00	908 893,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 017,50	-3 500,00	137 517,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 599 868,27	3 659,00	5 603 527,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 174,05	3 659,00	4 207 833,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 475,62	3 004,00	108 479,62
		4220	Zakup środków żywności	23 803,22	-1 000,00	22 803,22
		4270	Zakup usług remontowych	142 208,07	-1 000,00	141 208,07
		4300	Zakup usług pozostałych	124 247,99	2 655,00	126 902,99
			Razem:	188 115 369,31	-2 636 460,00	185 478 909,31

**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)					13 408 077,92
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 904 889,08
	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>				963 389,08
	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			140 000,00
		85111	SZPITALA OGÓLNE		105 000,00
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00

		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)			9 503 188,84
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			7 137 598,84
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 137 598,84
	80104	PRZEDSZKOLA		6 437 598,84
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 390 490,59
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 108,25
	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 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-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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:	23 446 466,65	18 259 586,33	5 186 880,32	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 775 662,76
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	4 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 150 056,82
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	690 000,00	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	439 286,14
		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	802 315,46
X	1 101 910,40	X	1 101 910,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.664.2023

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 17 października 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	1 707 987,22	1 878 533,33
2.	Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy		20 741,33	20 741,33
3.	Nadanie numeru PESEL		5 182,67	5 182,67
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		569,16	569,16
5.	Wykonanie zdjęcia		8 178,76	8 178,76
6.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		11 013,00	11 013,00
7.	Jednorazowe świadczenie 300		46 512,00	46 512,00
8.	Świadczenie pieniężne 40		870 896,00	870 896,00
9.	Świadczenie rodzinne		172 582,00	172 582,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		2 000,00	2 000,00
	Razem:	170 546,11	2 845 662,14	3 016 208,25

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.	900	90015	6300	22 500,00	
	700	70005	0750		70 000,00
	600	60019	0640	250,00	
	700	70005	0470	300,00	
	700	70005	0640	500,00	
	700	70005	0760	1100,00	
	700	70005	0970	1500,00	
	750	75023	0870	422,00	
	750	75023	0970	3203,00	
	750	75023	0870	615,00	
	756	75615	0640	108,00	
	756	75616	0330	463,00	
	756	75618	0690	5000,00	
	758	75814	0920	191 052,08	
	756	75615	0500	47 000,00	
	756	75616	0360	60 000,00	
	758	75814	6680	1853,10	
	801	80195	2057	28 795,66	
	756	75618	0480	25 000,00	
Razem:				389 661,84	70 000,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i związane są z analizą wykonania planu dochodów po 9 miesiącach br. i koniecznością skorygowania planów ww. pozycjach. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	700	70005	0770	4 231 900,00	
Razem:				4 231 900,00	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działki okolice Mozowa). Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	852	85214	0940	1200,00	
	855	85501	0920	10 000,00	
	855	85501	0940	10 000,00	
Razem:				21 200,00	
<p>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.</p>					
4.	801	80101	6370		4 802 000,00

Razem:		4 802 000,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczącego remontu i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brodach. Zadanie nie zostanie zakończone w pierwotnym terminie to jest do końca roku 2023, a zasada programu jest to że promesa zostaje wypłacona po zakończeniu zadania, dlatego nie ma szans aby nastąpiło to w bieżącym roku. Zmiana zał. nr 1.</p>		
Razem dochody	4 642 761,84	4 872 000,00
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:		229 238,16

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	801	80101	6370		4 802 000,00
	801	80101	6050	1 400 000,00	
Razem:				1 400 000,00	4 802 000,00
<p>Zmiana dotyczy planu wydatków na zadaniu dotyczącym remontu i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brodach. Zadanie pierwotnie miało zostać zrealizowane do końca bieżącego roku, ale z uwagi na nieprzewidziane w projekcie roboty budowlane, jego zakończenie nastąpi w roku 2024. Ponieważ zasady Polskiego Ładu określają, że promesa jest wypłacana po zakończeniu zadania, w tym roku nie zostaną wypłacone środki rządowe w kwocie 4 802 000,00 zł, natomiast wykonawca przerobi roboty o wartości ok. 2 000 000 zł stąd konieczność zwiększenia planu wydatków dotyczącego wkładu własnego o kwotę 1 400 000,00 zł. Zmiana zał. nr 2.</p>					
6.	851	85154	4300	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
<p>Zmiana dotyczy większych dochodów z tyt. wydawanych koncesji sprzedaży napojów alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia organizowane przez Pełnomocnika ds. Uzależnień. Zmiana zał. nr 2.</p>					
7.	851	85111	6220	5 000,00	
Razem:				5 000,00	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu Gminy Sulechów dotacji dla SP ZOZ w Zaborze z przeznaczeniem na uruchomienie w szpitalu alpakoterapii. Zmiana zał. nr 2.</p>					
8.	750	75023	4530	792 000,00	
Razem:				792 000,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenie planu wydatków dotyczących zapłaty podatku vat za sprzedaż mienia komunalnego (sprzedaż działki okolice Mozowa). Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	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.					
10.	600	60004	4300	16 000,00	
Razem:				16 000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Sulechów – Łęgowo – Buków – Sulechów, na obszarze gminy Sulechów. Zaplanowana kwota przy projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 okazała się niewystarczająca, stąd zachodzi konieczność jej zwiększenia. Zmiana zał. nr 2.					
11.	900	90001	4270	8000,00	
Razem:				8000,00	
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.					
12.	010	01008	4270		760,00
	010	01008	4300		46 000,00
	010	01008	6050		54 700,00
	600	60016	6050		200,00
Razem:					101 660,00
Zmiany dotyczą oszczędności na zrealizowanych zadaniach dotyczących zadań melioracyjnych i możliwości skorygowania planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.					
13.	900	90095	4210		296,00
	600	60016	4210		400,00
	921	92109	4210	696,00	
Razem:				696,00	696,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołectkiego wsi Mozów. Zmiana zał. nr 2.					
14.	900	90095	6050		3500,00
	921	92109	4300	3500,00	
Razem:				3500,00	3500,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołectkiego wsi Kruszyna. Zmiana zał. nr 2.					
15.	900	90004	4300		450,00
	921	92109	4300		500,00
	921	92109	4210	950,00	
Razem:				950,00	950,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Klepsk. Zmiana zał. nr 2.					
16.	921	92109	4300		200,00
	600	60016	6050	200,00	
Razem:				200,00	200,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Brody. Zmiana zał. nr 2.					
17.	900	90004	4300		300,00
	921	92109	4300		145,00
	900	90095	4300		1149,00
	921	92109	4210	1594,00	
Razem:				1594,00	1594,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Obłotne. Zmiana zał. nr 2.					
18.	921	92109	4300		1000,00
	921	92109	4270		1000,00
	921	92109	4220		1000,00
	900	90095	4300	2000,00	
	921	92109	4300	1000,00	
Razem:				3000,00	3000,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Pomorsko. Zmiana zał. nr 2.					
19.	921	92109	4210		1300,00
	900	90015	6050		2000,00
	921	92109	4210		700,00
	600	60016	4300		500,00
	900	90095	4210	3300,00	
	600	60016	4210	1200,00	
Razem:				4500,00	4500,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Nowy Świat. Zmiana zał. nr 2.					
20.	921	92109	4210		2600,00
	801	80101	4210	1500,00	
	900	90095	4210	800,00	
	900	90095	4300	300,00	
Razem:				2600,00	2600,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Buków. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				2 284 240,00	4 920 700,00

Plan wydatków zmniejszono o:		2 636 460,00
-------------------------------------	--	---------------------

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 – 1 092 778,16 zł.
2. Zmniejszono emisję obligacji komunalnych o kwotę 3 500 000,00 zł.