

UCHWAŁA NR 0007.678.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 21 listopada 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 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 **169 106 218,85 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **138 412 127,32 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **30 694 091,53 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 **178 418 516,54 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **144 302 274,16 zł;**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **34 116 242,38 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 **763 805,98 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 **876 121,44 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 **9 312 297,69 zł;**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

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 **3 686 691,75 zł**;

3) przychody budżetu w łącznej kwocie **12 012 297,69 zł**;

4) rozchody budżetu gminy w kwocie **2 700 000,00 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	21 349 492,38	-2 757 478,00	18 592 014,38
	60016		Drogi publiczne gminne	20 848 530,38	-2 798 478,00	18 050 052,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	70,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 548,00	1 452,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 382 364,00	-3 100 000,00	282 364,00
	60019		Płatne parkowanie	404 000,00	41 000,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	40 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 078 761,00	-20 581,00	13 058 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 327 900,00	-20 581,00	10 307 319,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	1 531,00	4 031,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	700,00	4 400,00
		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	550 000,00	-30 000,00	520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 100,00	1 400,00	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	5 700,00	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	88,00	1 588,00
750			Administracja publiczna	492 053,30	3 905,20	495 958,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 604,05	5,20	390 609,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	32,00	5,20	37,20

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 077,00	3 900,00	39 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 616,00	200,00	3 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 700,00	33 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 889 631,96	87 699,98	55 977 331,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 680 608,00	122 192,00	19 802 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	70 000,00	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	608,00	192,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 873 263,00	-109 340,00	10 763 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	60 000,00	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 263,00	737,00	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	-180 000,00	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	16 000,00	126 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	-14 277,00	78 723,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 412,96	74 847,98	1 545 260,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	800,00	50 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	73 805,98	763 805,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	226,50	242,00	468,50
758			Różne rozliczenia	35 720 414,56	100 000,00	35 820 414,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 891 791,81	100 000,00	2 991 791,81

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 486 189,17	128 838,87	7 615 028,04
	80104		Przedszkola	1 724 196,04	28 838,87	1 753 034,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 714,04	28 838,87	31 552,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 435,00	100 000,00	2 033 435,00
		0830	Wpływy z usług	940 435,00	100 000,00	1 040 435,00
852			Pomoc społeczna	3 110 234,60	43 000,00	3 153 234,60
	85202		Domy pomocy społecznej	225 900,00	60 000,00	285 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	60 000,00	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	517 492,00	-9 000,00	508 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 211,00	-8 000,00	825 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 901,00	3 320,00	2 359 221,00
	85395		Pozostała działalność	2 045 901,00	3 320,00	2 049 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3 320,00	43 320,00
855			Rodzina	15 370 239,75	5 005,70	15 375 245,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 321 392,00	5 000,00	14 326 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 549,75	5,70	4 555,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,75	5,70	9,45
Razem:				171 512 508,10	-2 406 289,25	169 106 218,85

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 381 360,76	-7 711 874,00	24 669 486,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 347,00	-63 000,00	646 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-63 000,00	537 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 205 228,76	-7 648 874,00	23 556 354,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-700,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 620 195,54	-7 648 174,00	3 972 021,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 492 107,02	-414 176,00	5 077 931,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 833,00	-220 000,00	1 011 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 133 070,00	-194 176,00	2 938 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 170,00	-194 176,00	436 994,00
750			Administracja publiczna	22 799 891,80	-40 000,00	22 759 891,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 181 299,00	-40 000,00	11 141 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 242,00	-20 000,00	192 242,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	206 135,00	-20 000,00	186 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-20 000,00	7 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 251,58	1 500,00	2 231 751,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 375 309,08	1 500,00	1 376 809,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 999,08	1 500,00	227 499,08
801			Oświata i wychowanie	58 929 662,26	51 084,70	58 980 746,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 719 546,05	100 000,00	3 819 546,05
		4220	Zakup środków żywności	1 911 635,00	100 000,00	2 011 635,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 687,53	-48 915,30	1 169 772,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-48 915,30	101 084,70
851			Ochrona zdrowia	1 272 340,40	73 805,98	1 346 146,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 315,46	73 805,98	876 121,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 805,98	43 805,98
		4300	Zakup usług pozostałych	439 286,14	30 000,00	469 286,14
852			Pomoc społeczna	10 964 656,61	-82 000,00	10 882 656,61
	85216		Zasiłki stałe	517 129,85	-9 000,00	508 129,85

	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	9 637,85	-9 000,00	637,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 345 449,01	-30 000,00	5 315 449,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 097,14	-30 000,00	3 479 097,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 115,00	-43 000,00	371 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	-43 000,00	358 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 024,00	3 320,00	2 453 344,00
	85395	Pozostała działalność	2 140 024,00	3 320,00	2 143 344,00
	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	40 000,00	3 320,00	43 320,00
855		Rodzina	17 326 710,00	-28 000,00	17 298 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 293 492,00	2 000,00	14 295 492,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 778 770,00	-30 000,00	1 748 770,00
	4260	Zakup energii	91 800,00	-30 000,00	61 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 490 308,96	-29 510,00	19 460 798,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 513,61	950,00	919 463,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,61	950,00	6 463,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 414,45	2 991,00	936 405,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 164,45	2 991,00	79 155,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 604 190,00	-800,00	2 603 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	614 200,00	-1 500,00	612 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 480,00	700,00	394 180,00
	90095	Pozostała działalność	3 270 771,66	-32 651,00	3 238 120,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 452,07	1 200,00	1 425 652,07
	4300	Zakup usług pozostałych	907 118,09	-34 851,00	872 267,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 517,50	1 000,00	260 517,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 603 527,27	-509 005,00	5 094 522,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 207 833,05	-264 005,00	3 943 828,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 179,62	-3 182,00	105 997,62
	4220	Zakup środków żywności	22 803,22	-2 000,00	20 803,22
	4270	Zakup usług remontowych	141 208,07	-30 000,00	111 208,07
	4300	Zakup usług pozostałych	126 202,99	-5 108,00	121 094,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 762,76	-223 715,00	872 047,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 759,50	-245 000,00	95 759,50
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	-245 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 803 024,49	35 200,00	3 838 224,49
	92601	Obiekty sportowe	194 785,50	35 200,00	229 985,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 118,00	35 200,00	223 318,00
		Razem:	187 088 170,86	-8 669 654,32	178 418 516,54

**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)					13 183 211,07
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 WYTRZEŻWIENI		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)			9 278 321,99
	Z TEGO:			
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			7 157 731,99
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 157 731,99
	80104	PRZEDSZKOLA		6 457 731,99
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 410 623,74
		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.	DOTACJE CELOWE			2 120 590,00
	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
	75495	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
		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			117 000,00

	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		59 500,00
		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	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		440 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	
		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	9 074 678,00	8 678 298,01	396 379,99	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:	23 371 144,65	18 259 586,33	5 111 558,32	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 012 297,69
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	6 386 691,75
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

**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	763 805,98	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, 4270	43 805,98
		851, 85154, 4300	469 286,14
		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	876 121,44
X	1 175 716,38	X	1 175 716,38

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.678.2023

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	1 886 858,22	2 057 404,33
2.	Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy		22 599,12	22 599,12
3.	Nadanie numeru PESEL		5 778,40	5 778,40
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		569,16	569,16
5.	Wykonanie zdjęcia		9 224,56	9 224,56
6.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		12 115,00	12 115,00
7.	Jednorazowe świadczenie 300		51 714,00	51 714,00
8.	Świadczenie pieniężne 40		933 872,00	933 872,00
9.	Świadczenie rodzinne		197 392,00	197 392,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		2 000,00	2 000,00
	Razem:	170 546,11	3 122 122,46	3 292 668,57

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, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	852	85216	0940		9000,00
	852	85219	0970		8000,00
	855	85502	0920	4000,00	
	852	85202	0970	60 000,00	
	600	60016	0640	70,00	
	600	60016	0940	1452,00	
	600	60019	0640	1000,00	
	600	60019	0690	40 000,00	
	700	70005	0470	1531,00	
	700	70005	0640	700,00	
	700	70005	0750		30 000,00
	700	70005	0760	1400,00	
	700	70005	0920	5700,00	
	700	70005	0970	88,00	
	750	75011	2360	5,20	
	750	75023	0940	200,00	
	750	75023	0970	3700,00	
	756	75615	0330	70 000,00	
	756	75615	0340	50 000,00	
	756	75615	0500	2000,00	
	756	75615	0640	192,00	
	756	75616	0320	60 000,00	
	756	75616	0330	737,00	
	756	75616	0340		180 000,00
	756	75616	0360	16 000,00	
	756	75616	0640	2200,00	
	756	75616	0910	6000,00	
	756	75616	2680		14 277,00
	756	75618	0460	800	
	756	75618	0480	73 805,98	
	756	75618	0590	242,00	
	758	75814	0920	100 000,00	
	801	80104	2950	28 838,87	
	855	85502	2360	1000,00	
	855	85503	2360	5,70	
	853	85395	0940	3320,00	
Razem:				534 987,75	241 277,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i związane są z analizą wykonania planu dochodów po 10 miesiącach br. i koniecznością skorygowania planów ww. pozycjach.
Zmiana zał. nr 1.

2.	600	60016	6290		3 100 000,00
Razem:					3 100 000,00
<p>Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Orkana i Brzechwy k. Sulechowa. Gmina starała się pozyskać środki na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale się nie udało. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80148	0830	100 000,00	
Razem:				100 000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczy zwiększenia wpływów na wydawane posiłki (zmiana stawki żywieniowej). Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	600	60016	0960	300 000,00	
Razem:				300 000,00	
<p>Zmiana w planie dochodów dotyczy otrzymania darowizny pieniężnej od firmy PDC Industrial Center 240 sp. z o.o. z Warszawy z przeznaczeniem na utrzymanie drogi gminnej w miejscowości Krężoły (ul. Stefana Banacha-droga w strefie inwestycyjnej). Zmiana zał. nr 1.</p>					
Razem dochody				934 987,75	3 341 277,00
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:					2 406 289,25

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	700	70007	6050		194 176,00
	921	92120	6570		245 000,00
Razem:					439 176,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniach: dofinansowanie do remontu budynku Armii Krajowej 38 i wykonanie remontu elewacji budynków gminnych. Zadania te były w budżecie i miały stanowić rezerwę na wkład własny do zadań, które gmina złożyła do realizacji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Edycja: Ochrona Zabytków. Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie wyłącznie do jednego zadania (malowanie kościoła PW Podwyższenia Krzyża Św.), stąd środki te można ściągnąć z budżetu gminy, gdyż nie uda już zrealizować tych zadań. Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
6.	600	60016	6050		75 322,00
Razem:					75 322,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu. Zmiana zał. nr 2.</p>					
7.	600	60016	6050		50 000,00

Razem:					50 000,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa drogi w Okuninie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumenty formalno-prawne niezbędne do przygotowania zgłoszenia zostały przygotowane przez pracowników Wydziału IZD, stąd nie ma potrzeby zabezpieczania środków w budżecie na ten cel. Zmiana zał. nr 2.</p>					
8.	600	60004	6050		63 000,00
Razem:					63 000,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: opracowanie koncepcji i zakup nieruchomości. Wykonanie koncepcji okazało się tańsze niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	750	75023	6050		40 000,00
Razem:					40 000,00
<p>Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja. Przewidywane koszty wykonania instalacji będą niższe niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	600	60016	6050		6 200 002,00
Razem:					6 200 002,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Orkana i Brzechwy k. Sulechowa. Gmina starała się pozyskać środki na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale się nie udało, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu. Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	600	60016	6050		626 700,00
Razem:					626 700,00
<p>Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	600	60016	6050		490 000,00
Razem:					490 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na brak uzgodnienia przebudowy sieci gazowej z PGNiG. Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	600	60016	6050		100 000,00
Razem:					100 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.</p>					

Zadanie ujęte jest w WPF, a płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w roku 2024. Zmiana zał. nr 2.					
14.	600	60016	6050		35 000,00
Razem:					35 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości. Zadanie ujęte jest w WPF, a płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w roku 2024. Zmiana zał. nr 2.					
15.	921	92109	6050		223 715,00
Razem:					223 715,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku Etap: realizacja. Gmina składała wniosek na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (edycja Zabytki), ale nie udało się uzyskać dofinansowania. Zadanie zostanie zaproponowane do realizacji w roku 2024. Zmiana zał. nr 2.					
16.	700	70005	6050		220 000,00
Razem:					220 000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie. Zadanie nie zostanie ukończone w roku bieżącym i płatność zostanie przesunięta na rok 2024. Zmiana zał. nr 2.					
17.	851	85154	4300	30 000,00	
	851	85154	4270	43 805,98	
Razem:				73 805,98	
Zmiana dotyczy większych dochodów z tyt. wydawanych koncesji sprzedaży napojów alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia organizowane przez Pełnomocnika ds. Uzależnień oraz w szczególności Zwiększenie planu wydatków o 43 805,98 zł na remont byłej jadłodajni przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie. Głównym zadaniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców. Zatem zasadne jest aby zostało stworzone przez Pełnomocnika ds. Uzależnień miejsca dla mieszkańców gminy Sulechów, w którym byłby prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny, klub abstynenta, w którym może się spotykać wspólnota Anonimowych Alkoholików, Samopomocowa grupa kobiet oraz nowo powstałe stowarzyszenia abstynenckie. Pomieszczenie na ul. Zwycięstwa w Sulechowie wymaga remontu - dobudowania łazienki, wymiany drzwi oraz odmalowania ścian. Większość przedsiębiorców zapłaciła ostatnim ratę za koncesję w ostatnim dniu wymagalności tj. 30 września, stąd na dzień przygotowywania uchwały październikowej (3 października) wpłaty te nie były jeszcze zaksięgowane stąd nie szło oszacować dokładnie tej kwoty. Zmiana zał. nr 2.					
18.	801	80148	4220	100 000,00	
Razem:				100 000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczy zwiększenia wpływów na wydawane posiłki (zmiana stawki żywieniowej).
Zmiana zał. nr 1.

19.	600	60016	6050		71 150,00
Razem:					71 150,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu pn.: Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie z uwagi na złożony protest mieszkańca nie jest możliwe do zakończenia w bieżącym roku i musi zostać przesunięte na rok przyszły.

Zmiana zał. nr 2.

20.	921	92109	4270		30 000,00
	900	90095	4300		39 000,00
	852	85216	0940		9000,00
	855	85502	0920	2000,00	
	855	85516	4260		30 000,00
	852	85219	4010		30 000,00
	801	80150	6050		48 915,30
	852	85230	3110		43 000,00
	853	85395	2910	3320,00	
	751	75108	4300		20 000,00
Razem:				5320,00	249 915,30

Zmiany dotyczą oszczędności na realizowanych zadaniach bieżących i możliwościami skorygowania planu oraz koniecznością zwiększenia planu z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Zmiana zał. nr 2.

21.	926	92601	6050	35 200,00	
Razem:				35 200,00	

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie - etap II.

Z uwagi na znaczny wzrost cen za materiały i usługi, aby w pełni zrealizować zadanie, na które Gmina Sulechów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, należy zwiększyć plan o ww. kwotę.

Zmiana zał. nr 2.

22.	921	92109	4210		4364,00
	900	90095	4300	4364,00	
Razem:				4364,00	4364,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego (kwoty mylnie wprowadzone sesją z 19.10.2023).

Zmiana zał. nr 2.

23.	900	90095	4300		600,00
	900	90004	4210		1000,00
	900	90004	4210		1000,00
	921	92109	4210	2600,00	
Razem:				2600,00	2600,00

Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Krężoły. Zmiana zał. nr 2.					
24.	900	90015	4270		1500,00
	921	92109	4220		2500,00
	754	75412	4210	1500,00	
	600	60016	4210	500,00	
	900	90003	4210	950,00	
	900	90095	4300	1050,00	
Razem:				4000,00	4000,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Leśna Góra. Zmiana zał. nr 2.					
25.	900	90095	4300		603,00
	921	92109	4300		2970,00
	921	92109	4210		1418,00
	900	90004	4210	4991,00	
Razem:				4991,00	4991,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Górki Małe. Zmiana zał. nr 2.					
26.	921	92109	4300		1138,00
	900	90095	4300		62,00
	900	90015	4300	700,00	
	921	92109	4220	500,00	
Razem:				1200,00	1200,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Kruszyna. Zmiana zał. nr 2.					
27.	921	92109	4300		1000,00
	900	90095	6050	1000,00	
Razem:				1000,00	1000,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Kruszyna. Zmiana zał. nr 2.					
28.	600	60016	4210		1200,00
	900	90095	4210	1200,00	
Razem:				1200,00	1200,00
Zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Nowy Świat. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				233 680,98	8 903 335,30
Plan wydatków zmniejszono o:					8 669 654,32

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2022 § 950 –4 763 365,07 zł.

W planie rozchodów:

1. Zwiększono plan o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji, których pierwotny termin wykupu przypada na rok 2024.

Z uwagi na zmniejszenie planu wydatków aż o kwotę 8 669 654,32 zł oraz zaangażowania wolnych środków za rok 2022 o kwotę 4 763 365,07 zł, proponuję się, aby szybciej wykupić obligacje niż ich rzeczywisty termin tj. rok 2024. Pozwoli to zmniejszyć koszty obsługi zadłużenia oraz zmniejszyć plan rozchodów w roku 2024 do zera złotych, co spowoduje poprawę wskaźników wynikających z art. 243 uofp.