

druk nr 653

Projekt

z dnia 7 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 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 **157 853 125,87 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **124 935 325,29 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **32 917 800,58 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 **177 685 132,07 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **134 479 650,67 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **43 205 481,40 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 **19 832 006,20 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 **9 396 795,20 zł,**
 3. przychody budżetu w łącznej kwocie **21 032 006,20 zł,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

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

8) § 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 **9 000 000,00 zł**”;

9) w § 10 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości **9 000 000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 4.02.2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 992,04	53 372,25	151 364,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 372,25	53 372,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 372,25	53 372,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 616,00	1 540 300,00	3 326 916,00
	85395		Pozostała działalność	1 476 616,00	1 540 300,00	3 016 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00	1 500 000,00	2 790 000,00
Razem:				156 259 453,62	1 593 672,25	157 853 125,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 282 530,49	45 095,88	20 327 626,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 095,00	45 095,88	451 190,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 372,25	53 372,25
		4308	Zakup usług pozostałych	15 040,75	-15 040,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 654,25	6 764,38	9 418,63
801			Oświata i wychowanie	56 936 490,89	17 479,48	56 953 970,37
	80195		Pozostała działalność	393 834,52	17 479,48	411 314,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 413,58	14 500,00	59 913,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 951,71	2 979,48	82 931,19
852			Pomoc społeczna	9 981 640,00	118 870,00	10 100 510,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 130,00	870,00	405 000,00
		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	130,00	870,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 134 424,00	118 000,00	5 252 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 309,00	157 500,00	3 411 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	28 500,00	618 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-72 000,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 532,00	1 522 200,00	3 423 732,00
	85395		Pozostała działalność	1 591 532,00	1 522 200,00	3 113 732,00
		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	18 000,00	22 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 950,00	1 500 000,00	2 781 950,00

		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 971,59	0,00	5 428 971,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 048 212,09	0,00	4 048 212,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 592,15	-4 829,39	1 095 762,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	491 679,50	4 829,39	496 508,89
Razem:				175 981 486,71	1 703 645,36	177 685 132,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

**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)					12 314 779,08
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (I+2)				3 768 389,08
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 750 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 750 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 770 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 770 000,00
		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 FINANSOWANIE 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)			8 546 390,00
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			6 900 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 900 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA	6 200 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
				6 200 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	700 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
				700 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			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
				11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		31 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
				20 000,00
		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			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)	9 100 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	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.	Wyplata 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:	27 310 556,65	24 928 508,89	2 382 047,76	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 032 006,20
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	10 596 795,20
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		170 546,11
2.	Nadanie numeru PESEL		1 067,73	1 067,73
3.	Wykonanie zdjęcia		1 194,31	1 194,31
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3 000,00	3 000,00
5.	Jednorazowe świadczenie 300		12 240,00	12 240,00
6.	Świadczenie pieniężne 40		186 616,00	186 616,00
7.	Świadczenie rodzinne		22 100,00	22 100,00
	Razem:	170 546,11	226 218,04	396 764,15

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.	750	75075	2057	53 372,25	
Razem:				53 372,25	
<p>Wydział Współpracy i Promocji Gminy w ubiegłym roku przygotował wniosek do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr na zadanie pod nazwą „Ekodzieciaki ponad granicami”. Gmina Sulechów otrzymała potwierdzenie dofinansowania tego zadania, którego koszt obliczony został na 62 790,88 zł, z czego 85%, czyli 53 372,25 zł refunduje Euroregion. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	853	85395	0940	40 000,00	
	853	85395	0920	300,00	
Razem:				40 300,00	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków związanych ze zwrotami nienależnie pobranych dodatków węglowych z roku 2022. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	853	85395	2180	1 500 000,00	
Razem:				1 500 000,00	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu COVID-19 środków na refundację podatku VAT od zapłaconych faktur za energię gazową dla odbiorców, którzy spełniają przesłanki ustawowe (m.in. kryterium dochodowe) wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zmiana zał. nr 1 i 4.</p>					
Razem dochody				1 593 672,25	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				1 593 672,25	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
4.	853	85395	3110	1 500 000,00	
Razem:				1 500 000,00	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu COVID-19 środków na refundację podatku VAT od zapłaconych faktur za energię gazową dla odbiorców, którzy spełniają przesłanki ustawowe (m.in. kryterium dochodowe) wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zmiana zał. nr 2 4.</p>					

5.	750	75075	4307	53 372,25	
	750	75075	4309	6764,38	
	750	75075	4308		15 040,75
Razem:				60 136,63	15 040,75

Wydział Współpracy i Promocji Gminy w ubiegłym roku przygotował wniosek do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr na zadanie pod nazwą „Ekodzieciaki ponad granicami. Celem projektu jest zorganizowanie wspólnych obchodów dnia dziecka dla mieszkańców dwóch regionów partnerskich – Sulechowa i Fürstenwalde. Wspólne działania ponad granicami państw mają na celu zmniejszenie barier językowych, mentalnych i społeczno-kulturowych. Zacieśnią również relacje pomiędzy instytucjami i ich pracownikami. Priorytetem jest integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich, czego wartością dodaną będzie budowa trwałych relacji. Kontakt młodego społeczeństwa ma na celu zmotywowanie do nauki podstawowych słów w języku sąsiada, przełamywanie stereotypów kulturowych, pomoc w wychodzeniu ze strefy własnego komfortu w sytuacji porozumiewania się z osobami mówiącymi w innym języku. Dzieci będą się porozumiewały poprzez wspólną zabawę i naukę zarazem. W organizację dnia dziecka zaangażowani zostaną również wolontariusze z sulechowskich szkół, którzy doskonale radzą sobie z językiem niemieckim i angielskim. Będą oni tłumaczami, a tym samym zdobędą nowe doświadczenie. Wszystkie zadania i elementy obchodów dnia dziecka zostaną skonsultowane z niemieckim partnerem projektu.

Do udziału we wspólnej zabawie zostaną zaproszeni przedstawiciele władz Fürstenwalde oraz dzieci wraz z opiekunami. Całość wydarzenia będzie dwujęzyczna, zarówno prowadzenie imprezy, jak i opis elementów. Projekt realizowany będzie w dwóch miejscach: Sulechowskim Domu Kultury im. F. Chopina, w pracowniach artystycznych i na terenie parku, gdzie rozstawione będą scena oraz stoiska z animacjami, jak również w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Sulechowanika“, który zajmie się stroną sportową.

Wydarzenie pod hasłem „Ekodzieciaki ponad granicami“ będzie mieć charakter otwarty, oprócz zaproszonych gości z Polski i Niemiec każdy chętny będzie mógł wziąć w wydarzeniu, korzystać z atrakcji i brać udział w konkurencjach sportowych.

Całość zadania: 62 790,88 zł (część środków już jest zaplanowana w budżecie gminy, ale wymaga zmiany klasyfikacji budżetowej), z tego dofinansowanie ze środków UE: 53 372,25 zł, wkład własny: 9418,63 zł.

Zmiana zał. nr 2.

6.	852	85219	4010	157 500,00	
	852	85219	4110	28 500,00	
	852	85219	4120	4 000,00	
	852	85219	4260		72 000,00
Razem:				190 000,00	72 000,00

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie i dotyczą konieczności dodatkowego zatrudnienia dwóch osób w związku z dodatkowymi obowiązkami realizowanymi przez tą jednostkę.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gminom został narzucony kolejny obowiązek polegający na zwrocie podatku VAT od zapłaconych faktur za energię gazową dla odbiorców, którzy spełniają przesłanki ustawowe (m.in. kryterium dochodowe). Jest to kolejny dodatek po dodatku węglowym, innych źródła ciepła, dodatku energetycznym, wypłatą licznych świadczeń dla obywateli Ukrainy, które rząd narzucił na samorządy, a które powodują konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników realizujących te zadania.

OPS w Sulechowie w ramach robót publicznych zatrudnił 2 osoby na realizację zadań narzuconych do realizacji w roku 2022, a ponieważ zadania są dalej kontynuowane, a dodatkowo dochodzą kolejne istnieje konieczność przedłużenia tego zatrudnienia oraz przyznanie dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych przy tych zadaniach (np. przeprowadzających wywiady środowiskowe).

Gmina otrzyma 2% z wypłaconej kwoty refundacji podatku Vat, którą na tym etapie nie sposób oszacować.

Źródłem finansowania zadania będą wolne środki oraz prognozowane mniejsze wydatki na energię (które zaplanowano w większej kwocie na etapie projektu budżetu na rok 2023).

Zmiana zał. nr 2.

7.	853	85395	2910	22 000,00	
	853	85395	4580	200,00	
	852	85214	2910	870,00	
Razem:				23 070,00	

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków związanych ze zwrotami nienależnie pobranych dodatków węglowych z roku 2022 oraz innych zasiłków celowych.

Zmiana zał. nr 2.

8.	801	80195	2319	14 500,00	
Razem:				14 500,00	

Gmina Sulechów na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Zielona Góra, otrzyma dodatkowe 145 tabletek w ramach projektu Świat Nauki. Gmina Sulechów otrzymała w roku 2020 w ramach tej umowy tablety z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Kwota 14 500,00 zł stanowi wkład własny do zadania.

Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80195	4350	2979,48	
Razem:				2979,48	

Wydatki te stanowią niewykorzystane środki z roku 2022 z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dzieci z Ukrainy i zostaną przeznaczone na realizację tego zadania w roku 2023.

Zmiana zał. nr 2.

10.	921	92109	6050		6000,00
	921	92109	6100	6000,00	
Razem:				6000,00	6000,00

Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących zadań realizowanych przy współudziale środków RFIL tj. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn.

Zmiana zał. nr 2 i 4.

11.	921	92109	6050	1170,61	
	921	92109	6100		1170,61
Razem:				1170,61	1170,61

Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących zadań realizowanych przy współudziale środków RFIL tj. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach.

Zmiana zał. nr 2 i 4.

Razem wydatki				1 797 856,72	94 211,36
Plan wydatków zwiększono o:				1 703 645,36	

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 – 682 164,24 zł. Wstępna analiza wykonania budżetu za rok 2022 pokazała, że można bezpiecznie zwiększyć planowaną kwotę wolnych środków jednocześnie obniżając planowaną emisję obligacji komunalnych.
2. Zmniejszono plan o środki z roku 2022 z tytułu odsetek od lokaty bankowej dotyczącej środków RFIL na salę w Krężołach (mylnie zawyżono plan przychodów przy projekcie uchwały budżetowej) § 9050 – kwota 1 170,61 zł.
3. Zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł (§ 905) z tytułu kary umownej przy realizacji zadania Termomodernizacji Przedszkola nr 7 w Sulechowie. Środki te wpłynęły 30 grudnia 2022 i nie zostały wydatkowane na realizację tego zadania (nie było możliwości wprowadzenia do planu dochodów), a ponieważ zadanie było współfinansowane ze środków RFIL, kary muszą zostać wykorzystane na inne zadania majątkowe. W związku z powyższym planuje się przeznaczyć te środki na realizację zadania już współfinansowanego ze środków RFIL tj. Budowę sali wiejskiej w Karczynie.
4. Zwiększono plan o środki z roku 2022 z Funduszu Pomocy (Ukraina) o kwotę 2979,48 zł.
5. Zmniejszono plan o kwotę 580 000,00 zł (§ 931) z tytułu emisji obligacji komunalnych.

SKARBNIK GMINY
Marcin Fajula