



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 i 572), art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **158 788 029,92 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **125 950 259,91 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **32 837 770,01 zł;**
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **178 806 941,75 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **135 387 995,98 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **43 418 945,77 zł;**
- 3) załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3:
 - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) ustala się dochody w kwocie **665 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 **555 800,00 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 4 do niniejszej uchwały”;
 - b) 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 5 do niniejszej uchwały”;
- 5) po § 4 dodaje się § 4a. w brzmieniu:

„§ 4a. ustala się dochody w kwocie **20 000,00 zł** i wydatki w kwocie **45 136,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”;
- 6) § 7. otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

„§ 7. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **20 018 911,83 zł**,
 - 2) deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **7 500 000,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **857 449,94 zł**, rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **768 156,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 893 305,89 zł**,
 - 3) przychody budżetu w łącznej kwocie **21 218 911,83 zł**,
 - 4) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 500 000,00 zł**;
- 8) 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 **7 500 000,00 zł**”.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADA PRAWNY 4.04.2023r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 000,00	55 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	55 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	20 883 161,43	496,00	20 883 657,43
	60016		Drogi publiczne gminne	20 446 199,43	496,00	20 446 695,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	52,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,00	444,00
750			Administracja publiczna	200 117,31	1 840,00	201 957,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 840,00	1 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 325,00	1 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	6 803,00	47 603,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 803,00	6 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,00	713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 090,00	6 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 709 648,00	744,00	54 710 392,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 000,00	744,00	1 218 744,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	154,00	154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,00	590,00
801			Oświata i wychowanie	11 671 870,58	56 295,00	11 728 165,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 855 946,58	9 559,00	7 865 505,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 585,00	9,00	1 594,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 050,00	7 050,00
	80104		Przedszkola	1 642 751,00	1 600,00	1 644 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 136,00	45 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 136,00	25 136,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 585 969,60	504,00	2 586 473,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00	4,00	58 604,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
85295		Pozostała działalność	17 736,00	500,00	18 236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 135 230,00	200,00	14 135 430,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	200,00	62 700,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	1 320 000,00	24 893,00	1 344 893,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	15 500,00	15 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	9 393,00	1 329 393,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	96,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 297,00	9 297,00
Razem:			158 641 254,92	146 775,00	158 788 029,92

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 400,00	55 000,00	669 400,00
	01008		Melioracje wodne	559 400,00	55 000,00	614 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	55 000,00	81 000,00
600			Transport i łączność	32 201 009,71	-1 349 000,00	30 852 009,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	781 347,00	-120 000,00	661 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-120 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 002 877,71	-1 229 000,00	29 773 877,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618 977,28	-1 229 000,00	11 389 977,28
750			Administracja publiczna	20 524 791,39	200 000,00	20 724 791,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 825 047,00	200 000,00	10 025 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 494 525,37	49 636,00	57 544 161,37
	80101		Szkoły podstawowe	35 044 064,74	4 500,00	35 048 564,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 150,00	4 500,00	475 650,00
	80195		Pozostała działalność	653 403,78	45 136,00	698 539,78
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 136,00	140 136,00
851			Ochrona zdrowia	740 430,00	190 394,94	930 824,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 200,00	190 394,94	299 594,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 394,94	190 394,94
852			Pomoc społeczna	10 070 439,60	500,00	10 070 939,60
	85295		Pozostała działalność	74 544,15	500,00	75 044,15
		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	214,23	400,00	614,23
		4580	Pozostałe odsetki	17,92	100,00	117,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 037 956,80	14 600,00	20 052 556,80
	90095		Pozostała działalność	4 162 187,50	14 600,00	4 176 787,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	14 600,00	144 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 448 771,59	-3 994,88	5 444 776,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 012,09	-3 994,88	4 064 017,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 647,18	-1 494,88	103 152,30
		4220	Zakup środków żywności	49 805,26	-1 500,00	48 305,26
		4300	Zakup usług pozostałych	144 567,50	-1 000,00	143 567,50
			Razem:	179 649 805,69	-842 863,94	178 806 941,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 218 911,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	857 449,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	768 156,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 093 305,89
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	665 000,00	851, 85153, 4170	40 450,00
905	190 394,94	851, 85153, 4210	2 000,00
		851, 85153, 4300	66 750,00
		851, 85153, 6050	190 394,94
		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	5 000,00
		851, 85154, 4300	208 049,00
		851, 85154, 4360	4 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	3 326,00
		851, 85154, 4610	15 600,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 4710	1 973,00
X	855 394,94	X	855 394,94

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	576 467,00	747 013,11
2.	Nadanie numeru PESEL		2 134,89	2 134,89
3.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		270,36	270,36
4.	Wykonanie zdjęcia		3 808,81	3 808,81
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3 000,00	3 000,00
6.	Jednorazowe świadczenie 300		17 736,00	17 736,00
7.	Świadczenie pieniężne 40		414 128,00	414 128,00
8.	Świadczenie rodzinne		58 722,00	58 722,00
	Razem:	170 546,11	1 076 267,06	1 246 813,17

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.	600	60016	0640	52,00	
	600	60016	0940	444,00	
	750	75023	0940	1325,00	
	750	75023	0950	290,00	
	750	75023	0970	225,00	
	754	75495	0920	713,00	
	754	75495	0940	6090,00	
	756	75618	0590	154,00	
	756	75618	0920	590,00	
	852	85228	2360	4,00	
	900	90005	2950	200,00	
	926	92601	0950	15 500,00	
	926	92605	0920	96,00	
	926	92605	0940	9297,00	
	801	80104	0970	1600,00	
	801	80101	0690	9,00	
	801	80101	0970	5050,00	
	010	01008	0970	55 000,00	
Razem:				96 639,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą analizy dochodów budżetowych za 3 miesiące 2023 r. i możliwością skorygowania planu o ww. pozycje. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	852	85295	0920	100,00	
	852	85295	0940	400,00	
Razem:				500,00	
<p>Zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dodatków osłonowych z roku 2022. W jednostce OPS są to dochody, w UM Sulechów wydatki. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80195	2020	20 000,00	
	801	80195	0970	25 136,00	
Razem:				45 136,00	
<p>Zmiana dotyczy realizacji przez SP nr 1 w Sulechowie i SP w Brodach programu POZNAJ Polskę. Kwota 20 000 zł to dotacja z budżetu państwa, a 25 136 wpłaty rodziców. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	801	80101	0960	4500,00	
Razem:				4500,00	

Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Kalsku od firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup lamp. Zmiana zał. nr 1.		
Razem dochody	146 775,00	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:	146 775,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	600	60016	6050		300 000,00
Razem:					300 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów. W związku z zawartym porozumieniem z firmą Estate Inv Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie na budowę drogi gminnej na obszarze strefy inwestycyjnej w Brzeziu k. Sulechowa, inwestor inwestycji niedrogowej przedstawił wstępną koncepcję projektowanej drogi, z której wynika, że na projektowanym odcinku przewiduje się wykonanie również ścieżki rowerowej. Ponadto na podstawie porozumienia zawartego z firmą 7R Projekt 50 spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, projektowany jest inny odcinek drogi gminnej w obrębie tej samej strefy przemysłowej. Obydwa odcinki dróg nie będą ze sobą połączone, zachodzi więc potrzeba zaprojektowania brakującego odcinka, który by je połączył. W wyniku takiego działania powstałyby trzy projekty, które łącznie objęłyby odcinek ścieżki rowerowej od drogi S3 do ul. Rozwojowej w Sulechowie W związku z powyższym planuje się umieszczenie tego zadania w WPF z okresem realizacji 2023-2024. Zmiana zał. nr 2.</p>					
6.	600	60016	6050		964 000,00
Razem:					964 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi, etap: opracowanie analizy ruchu. Opracowanie koncepcji będzie możliwe po uzgodnieniu docelowego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Pomorsko oraz wstępnej akceptacji lokalizacji nowego węzła „Sulechów Północ”, wobec powyższego w roku bieżącym nie będzie możliwe wydatkowanie środków na opracowanie koncepcji. W roku bieżącym przewidziane jest tylko wykonanie analizy ruchu. Koncepcja przewidziana jest na rok 2024. Zmiana zał. nr 2.</p>					
7.	600	60004	6050		120 000,00
Razem:					120 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: opracowanie koncepcji i zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej nie jest możliwe z uwagi na konieczność zmiany zapisów dotyczących sposobu zagospodarowania terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wobec powyższego w roku bieżącym możliwe jest tylko opracowanie koncepcji i zakup dodatkowej nieruchomości. Zmiana zał. nr 2.</p>					

8.	750	75023	6050	200 000,00	
Razem:				200 000,00	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja. W związku z koniecznością ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej pochodzącej z sieci energetycznej zachodzi konieczność jak najszybszego wybudowania przedmiotowej instalacji, stąd propozycja ww. zmian. Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	600	60016	6050	35 000,00	
Razem:				35 000,00	
<p>Proponuję się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości. Zadanie jest niezbędne aby wykonać połączenie ciągu pieszego prowadzącego do ogrodów działkowych zlokalizowanych w obrębie drogi S3 z drogą gminną – ul. Leśną w Sulechowie (dz. nr 176/5 obr. 0003). Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, z tego rok 2023 – kwota 35 000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2024 – kwota 20 000,00 na wykup nieruchomości. Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	801	80195	4300	45 136,00	
Razem:				45 136,00	
<p>Zmiana dotyczy realizacji przez SP nr 1 w Sulechowie i SP w Brodach programu POZNAJ Polskę. Kwota 37 796 zł dotyczy SP 1 a 7340,00 SP Brody. Zmiana zał. nr 2.</p>					
11.	801	80101	4210	4500,00	
Razem:				4500,00	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania darowizny przez SP w Kalsku od firmy Polenergia z przeznaczeniem na zakup lamp. Zmiana zał. nr 2.</p>					
12.	852	85295	4580	100,00	
	852	85295	2910	400,00	
Razem:				500,00	
<p>Zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dodatków osłonowych z roku 2022. W jednostce OPS są to dochody, w UM Sulechów wydatki. Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	900	90095	6050	10 605,12	
Razem:				10 605,12	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Ułożenie polbruku i wykonanie ogrodzenia, wokół sali wiejskiej w Karczynie. Sołectwo w ramach FS ma zabezpieczone na ten cel kwotę 13 994,88 zł, natomiast aby móc wykonać zadanie niezbędna jest kwota 24 600,00 zł, stąd niezbędne jest dołożenie kwoty 10 605,12 zł.</p>					
14.	010	01008	4510	55 000,00	
Razem:				55 000,00	

Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych i opadowych do rzeki Sulechów pochodzących ze strefy inwestycyjnej Nowy Świat ponoszonych na podstawie ustawy Prawo wodne. Zmiana zał. nr 2.					
15.	851	85153	6050	190 394,94	
Razem:				190 394,94	
Zmiana dotyczy utworzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa placu zabaw na terenie Parku Kościuszki w Sulechowie – 90 394,94 zł. 2. Rozbudowa placu zabaw w Parku Sulecha w Sulechowie – 100 000,00 zł. Źródłem finansowania zadań będą niewykorzystane środki za rok 2022 dotyczące środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Środki te z uwagi na zapisy ustawowe muszą być ponownie wprowadzone do budżetu gminy i zostać przeznaczone na realizację zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki przeciwalkoholizmowi i narkomanii. Proponowane zadania wpisują się w Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii. Zmiana zał. nr 2.					
16.	921	92109	4220		1500,00
	921	92109	4210		1494,88
	921	92109	4300		1000,00
	900	90095	6050	3994,88	
Razem:				3994,88	3994,88
Zmiany dotyczą FS Sołectwo Karczyn. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				545 130,94	1 387 994,88
Plan wydatków zmniejszono o:					842 863,94

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 – 319 966,12 zł. Analiza wykonania budżetu za rok 2022 pokazała, że można bezpiecznie zwiększyć planowaną kwotę wolnych środków.
2. Zmniejszono plan w § 931 o kwotę 1 500 000,00 zł jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje).
3. Zwiększono plan w § 905 o kwotę 190 394,94 zł jako niewykorzystane środki w roku 2022 dotyczące opłat alkoholowych.
4. Zmieniono klasyfikację przychodów w kwocie 768 156,00 zł dotyczących programu Cyfrowa Gmina z § 905 na § 906.

SKARBNIK GMINY

 Marcin Fafuła