

z dnia 2023 r.

28.04.23
BURMISTRZ
Wojciech Sottys

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. 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⁾) **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 **160 009 230,14 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **127 106 460,13 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **32 902 770,01 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 **181 543 393,66 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **136 509 247,89 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **45 034 145,77 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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, dochody w kwocie **141 268,22 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 **697 068,22 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 5 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 6 do niniejszej uchwały”;
- 6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

 - 1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **21 534 163,52 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

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 i 658.

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 **12 408 557,58 zł**,

3) przychody budżetu w łącznej kwocie **22 734 163,52 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**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28. 04. 2023r.

Leontyna Przypłocka-Gizogorzyn
radca prawny

F. - ZG/321

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	647 215,33	59 814,70	707 030,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 814,70	59 814,70
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 814,70	59 814,70
630			Turystyka	101 140,00	15 000,00	116 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 140,00	15 000,00	116 140,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 710 392,00	141 268,22	54 851 660,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 744,00	141 268,22	1 360 012,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 268,22	141 268,22
801			Oświata i wychowanie	11 761 994,58	1 000,00	11 762 994,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 865 505,58	1 000,00	7 866 505,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 934,72	14 934,72
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 934,72	14 934,72
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 934,72	14 934,72
926			Kultura fizyczna	1 344 893,00	50 000,00	1 394 893,00
	92601		Obiekty sportowe	15 500,00	50 000,00	65 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	159 727 212,50	282 017,64	160 009 230,14
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 261 615,33	119 629,39	1 381 244,72
	01008		Melioracje wodne	614 400,00	119 629,39	734 029,39
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	119 629,39	339 629,39
630			Turystyka	11 600,00	30 000,00	41 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	30 000,00	41 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 200,00	240 437,00	5 405 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00	240 437,00	1 198 437,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 508,00	240 437,00	339 945,00
801			Oświata i wychowanie	58 279 031,37	1 000,00	58 280 031,37
	80101		Szkoły podstawowe	35 929 499,74	1 000,00	35 930 499,74
		4270	Zakup usług remontowych	220 300,00	1 000,00	221 300,00
851			Ochrona zdrowia	930 824,94	141 268,22	1 072 093,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 800,00	141 268,22	697 068,22
		4300	Zakup usług pozostałych	208 049,00	141 268,22	349 317,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 052 556,80	10 500,00	20 063 056,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	934 513,61	500,00	935 013,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 513,61	500,00	22 013,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 242 200,00	-2 000,00	2 240 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 177 987,50	12 000,00	4 189 987,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210 900,00	5 000,00	2 215 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 167,50	7 000,00	1 204 167,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 776,71	12 034,72	5 456 811,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 064 017,21	-2 900,00	4 061 117,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 152,30	1 100,00	107 252,30
		4220	Zakup środków żywności	37 857,77	-2 900,00	34 957,77
		4270	Zakup usług remontowych	134 053,00	4 000,00	138 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 014,99	-5 100,00	145 914,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 934,72	14 934,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-14 934,72	-14 934,72
926			Kultura fizyczna	3 716 318,23	92 400,00	3 808 718,23
	92601		Obiekty sportowe	118 767,50	92 400,00	211 167,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-7 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	100 000,00	204 500,00

Razem:	180 896 124,33	647 269,33	181 543 393,66
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

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)					13 059 372,75
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 786 389,08
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 768 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 768 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 788 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 788 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		980 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	980 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE ...	59 913,58
	851	OCHRONA ZDROWIA			35 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	36 259,50
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	36 259,50
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		9 272 983,67
	Z TEGO:		
1.	DOTACJE PODMIOTOWE		6 976 593,67
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 976 593,67
	80104	PRZEDSZKOLA	6 276 593,67
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 276 593,67
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH 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		2 296 390,00
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	681 090,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	670 000,00
	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	650 000,00
	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 POZOSTALYM 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 734 163,52
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	13 608 557,58
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

Załącznik Nr 5 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
756, 75618, 0270	141 268,22	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	349 317,22
		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	996 663,16	X	996 663,16

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	777 508,00	948 054,11
2.	Nadanie numeru PESEL		2 798,97	2 798,97
3.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		414,78	414,78
4.	Wykonanie zdjęcia		4 742,56	4 742,56
5.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		4 214,00	4 214,00
6.	Jednorazowe świadczenie 300		21 006,00	21 006,00
7.	Świadczenie pieniężne 40		450 456,00	450 456,00
8.	Świadczenie rodzinne		86 652,00	86 652,00
	Razem:	170 546,11	1 347 792,31	1 518 338,42

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.	010	01042	2330	59 814,70	
Razem:				59 814,70	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na renowacje zbiorników retencyjnych w miejscowościach Mozów i Oblotne. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	921	92195	2440	14 934,72	
Razem:				14 934,72	
<p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Brzeziu k. Sulechowa i Pomorska. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	926	92601	6630	20 000,00	
Razem:				20 000,00	
<p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na budowę trybuny na boisku piłkarskim w Leśnej Górze. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	926	92601	6630	30 000,00	
Razem:				30 000,00	
<p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie - etap II. Zmiana zał. nr 1.</p>					
5.	630	63003	6630	15 000,00	
Razem:				15 000,00	
<p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury turystycznej w Cigacicach. Zmiana zał. nr 1.</p>					
6.	756	75618	0270	141 268,22	
Razem:				141 268,22	

Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania opłaty za wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (tzw. małpki). Zmiana zał. nr 1.					
7.	801	80101	0960	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek SP w Cigacicach i dotyczą otrzymania darowizny na wymianę okien w szkole. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				282 017,64	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				282 017,64	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	921	92195	4210	14 934,72	
Razem:				14 934,72	
Zwiększenie planu wydatków dotyczy otrzymania środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Brzeziu k. Sulechowa i Pomorska. Zmiana zał. nr 2.					
9.	010	01008	4270	119 629,39	
Razem:				119 629,39	
Zmiana dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na renowacje zbiorników retencyjnych w miejscowościach Mozów i Oblotne. Z tego: 1. Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Oblotne – 25 915,19 zł. 2. Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów – 93 714,20 zł. Zadania dofinansowane w 50% ze środków Sam. Woj. Lub. Zmiana zał. nr 2.					
10.	926	92601	6050	40 000,00	
Razem:				40 000,00	
Zwiększenie planu wydatków dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na budowę trybuny na boisku piłkarskim w Leśnej Górze (gm. Sulechów). Zadanie dofinansowane w 50% ze środków Sam. Woj. Lub. Zmiana zał. nr 2.					
11.	926	92601	60500	60 000,00	
Razem:				60 000,00	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie - etap II (Lubuska Baza Sportowa).
Zadanie dofinansowane w 50% ze środków Sam. Woj. Lub.

Zmiana zał. nr 2.

12.	630	63003	6050	30 000,00	
Razem:				30 000,00	

Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury turystycznej w przystani turystycznej w Cigacicach (gm. Sulechów). Lubuska Baza Turystyczna.
Zadanie dofinansowane w 50% ze środków Sam. Woj. Lub.

Zmiana zał. nr 2.

13.	801	80101	4270	1000,00	
Razem:				1000,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek SP w Cigacicach i dotyczą otrzymania darowizny na wymianę okien w szkole.

Zmiana zał. nr 2.

14.	851	85154	4300	141 268,22	
Razem:				141 268,22	

Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania opłaty za wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (tzw. małpki).

Na co środki zostaną przeznaczone zostanie określone w terminie późniejszym.

Zmiana zał. nr 2.

15.	700	70005	4590	240 437,00	
Razem:				240 437,00	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejętą działkę na poszerzenie dróg gminnych położonych na os. Piastów w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2.

16.	921	92109	4220		900,00
	921	92109	4300		2600,00
	900	90095	4300	3500,00	
Razem:				3500,00	3500,00

Zmiany dotyczą FS Sołectwa Brzezcie.

Zmiana zał. nr 2.

17.	921	92109	4220		2000,00
	921	92109	4300		2500,00
	926	92601	4300		4000,00
	900	90095	4210	1900,00	
	900	90003	4210	500,00	
	900	90095	4300	2100,00	

	921	92109	4270	4000,00	
Razem:				8500,00	8500,00
Zmiany dotyczą FS Sołectwa Oblotne. Zmiana zał. nr 2.					
18.	900	90015	4210		2000,00
	926	92601	4300		3600,00
	921	92109	4210	1100,00	
	900	90095	4210	3100,00	
	900	90095	4300	1400,00	
Razem:				5600,00	5600,00
Zmiany dotyczą FS Sołectwa Górki Małe. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				664 869,33	17 600,00
Plan wydatków zwiększono o:				647 269,33	

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 - 365 251,69–zł.

SKARBUK GMINY

Marcin Fajula