

761
DRUK nr

Projekt

z dnia 4 grudnia 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, 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 **169 909 943,99 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **139 214 983,46 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **30 694 960,53 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 **176 638 376,92 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **142 911 134,54 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 727 242,38 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 4 "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 **764 482,48 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 **876 797,94 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 3 otrzymuje brzmienie: „3) ustala się dochody w kwocie **10 045 054,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **10 346 542,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;

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

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 6 do niniejszej uchwały";

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

1) deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **6 728 432,93 zł**;

2) deficyt budżetu zostanie pokryty 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 **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 **5 102 826,99 zł**;

3) przychody budżetu w łącznej kwocie **9 428 432,93 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł**".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 4.12.2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 100 846,52	71 204,00	1 172 050,52
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	71 204,00	126 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	71 204,00	126 204,00
600			Transport i łączność	18 583 555,81	-164 033,04	18 419 522,77
	60016		Drogi publiczne gminne	18 050 052,38	-185 847,04	17 864 205,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	19,00	319,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	764 120,86	-185 866,04	578 254,82
	60019		Płatne parkowanie	445 000,00	21 814,00	466 814,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	21 314,00	461 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 058 180,00	1 143,00	13 059 323,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	50,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	50,00	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 307 319,00	-37 639,00	10 269 680,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-70,00	130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	1 143,00	5 543,00
		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	520 000,00	-24 184,00	495 816,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	100,00	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	372,00	1 960,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 711,00	38 732,00	2 789 443,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	1 000,00	4 700,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	-20 000,00	1 480 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 000,00	22 720,00	99 720,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11,00	12,00	23,00
750		Administracja publiczna	565 755,01	2 500,55	568 255,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 405,76	4,65	460 410,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20	4,65	41,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 977,00	1 504,28	41 481,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 816,00	174,28	3 990,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700,00	1 330,00	35 030,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 872,25	991,62	64 863,87
	2059	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	991,62	991,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 312,73	3 100,00	609 412,73
	75416	Straż gminna (miejska)	48 795,00	3 100,00	51 895,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	100,00	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 977 331,94	830 156,50	56 807 488,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 802 800,00	699 400,00	20 502 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	500 000,00	19 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	130 000,00	630 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	39 000,00	439 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	16 000,00	316 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	400,00	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	14 000,00	64 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 763 923,00	130 000,00	10 893 923,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	90 000,00	780 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	7 000,00	557 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000,00	200,00	126 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 200,00	2 800,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 000,00	24 000,00	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 545 260,94	756,50	1 546 017,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	763 805,98	676,50	764 482,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671,00	80,00	751,00
758		Różne rozliczenia	36 038 625,56	444 951,00	36 483 576,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 910 491,00	80 951,00	23 991 442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 910 491,00	80 951,00	23 991 442,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 210 002,81	364 000,00	3 574 002,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	364 000,00	1 164 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 615 065,06	90 050,00	7 705 115,06
80101		Szkoły podstawowe	3 253 096,58	32 970,00	3 286 066,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 669,00	150,00	1 819,00
	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	98 577,00	30 200,00	128 777,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	869,00	869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	1 750,00	10 800,00
80104		Przedszkola	1 753 034,91	6 200,00	1 759 234,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 882,00	5 000,00	221 882,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	200,00	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 033 435,00	50 880,00	2 084 315,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 000,00	40 000,00	1 008 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 040 435,00	10 880,00	1 051 315,00
852		Pomoc społeczna	3 255 066,90	31 000,00	3 286 066,90
85202		Domy pomocy społecznej	285 900,00	30 000,00	315 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	30 000,00	315 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	234 274,00	1 000,00	235 274,00

			emerytalne i rentowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 875,00	-46 073,60	49 801,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 875,00	-46 073,60	49 801,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-46 073,60	33 926,40
855			Rodzina	15 389 850,45	31 227,07	15 421 077,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 340 297,00	3 500,00	14 343 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00	22 727,07	25 327,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 727,07	22 727,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 658,00	5 000,00	672 658,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	433 908,00	5 000,00	438 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 693,18	-937 395,60	12 144 297,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 954 137,00	-909 083,00	10 045 054,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 922 100,00	-922 100,00	10 000 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	37,00	17,00	54,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-28 312,60	21 687,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-28 312,60	21 687,40
			Razem:	169 552 114,11	357 829,88	169 909 943,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 661 028,19	-200 000,00	24 461 028,19
	60016		Drogi publiczne gminne	23 556 354,76	-200 000,00	23 356 354,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 021,54	-200 000,00	3 772 021,54
750			Administracja publiczna	22 829 688,31	-126 156,25	22 703 532,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 116 959,56	-2 180,00	1 114 779,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 180,00	5 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 326 299,00	-190 000,00	11 136 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-190 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 790,88	-4 976,25	460 814,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	-2 650,00	39 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-276,25	2 823,75
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-2 050,00	185 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 579 983,37	71 000,00	8 650 983,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 938,73	45 000,00	1 030 938,73
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	16 000,00	191 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 590,72	10 000,00	204 590,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 231 751,58	-10 000,00	2 221 751,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 809,08	-10 000,00	1 366 809,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 198 994,98	-598 339,00	58 600 655,98
	80101		Szkoły podstawowe	34 381 349,73	6 780,00	34 388 129,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 730,28	180,00	388 910,28
		4300	Zakup usług pozostałych	487 359,00	6 600,00	493 959,00
	80104		Przedszkola	12 921 117,65	-559 000,00	12 362 117,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 429 156,14	-560 000,00	5 869 156,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 421,90	1 000,00	134 421,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	-55 000,00	521 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 500,00	-55 000,00	419 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 897 834,15	50 700,00	3 948 534,15
		4220	Zakup środków żywności	2 014 635,00	50 000,00	2 064 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	700,00	121 200,00

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	1 198 265,88	-40 000,00	1 158 265,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
80195		Pozostała działalność	1 413 255,18	-1 819,00	1 411 436,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-819,00	181,00
851		Ochrona zdrowia	1 346 146,38	676,50	1 346 822,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876 121,44	676,50	876 797,94
	4300	Zakup usług pozostałych	469 286,14	676,50	469 962,64
852		Pomoc społeczna	10 984 488,91	-181 000,00	10 803 488,91
	85202	Domy pomocy społecznej	2 515 000,00	-31 000,00	2 484 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 515 000,00	-31 000,00	2 484 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 378 449,01	-150 000,00	5 228 449,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 097,14	-150 000,00	3 379 097,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 375,00	-57 592,00	58 783,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 375,00	-57 592,00	58 783,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-57 592,00	42 408,00
855		Rodzina	17 313 315,00	-42 272,93	17 271 042,07
	85504	Wspieranie rodziny	137 162,00	22 727,07	159 889,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 818,30	19 617,60	129 435,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00	2 726,83	23 294,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	382,64	3 272,64
	85508	Rodziny zastępcze	748 200,00	11 000,00	759 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 200,00	11 000,00	759 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 748 770,00	-76 000,00	1 672 770,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	-76 000,00	370 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 481 798,96	-1 041 351,20	18 440 447,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 357 219,24	-1 010 677,24	10 346 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010 677,24	-1 010 677,24	10 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-30 673,96	39 326,04

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 673,96	39 326,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 094 522,27	30 000,00	5 124 522,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 828,05	30 000,00	3 973 828,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 500,00	30 000,00	1 991 500,00
Razem:				178 864 411,80	-2 226 034,88	176 638 376,92

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)					12 545 743,47
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 934 889,08
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 971 500,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 971 500,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 991 500,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 991 500,00
		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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (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)			8 610 854,39	
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			6 576 264,39	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 576 264,39	
		80104	PRZEDSZKOLA	5 916 264,39	
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 869 156,14
			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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	660 000,00	
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	700 000,00
2.	DOTACJE CELOWE			2 034 590,00	
	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 PRZECIWOŻAROWA		821 090,00	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	810 000,00	
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	800 000,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 090,00	

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	11 090,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 870,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
851	OCHRONA ZDROWIA			30 430,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA			370 400,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		370 400,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	370 400,00
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		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

Załącznik Nr 4 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:			9 428 432,93
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	0
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 802 826,99
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

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	764 482,48	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	469 962,64
		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	876 797,94
X	1 176 392,88	X	1 176 392,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2023 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	170 546,11	2 105 069,22	2 275 615,33
2.	Materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy		22 636,14	22 636,14
3.	Nadanie numeru PESEL		6 029,12	6 029,12
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		756,75	756,75
5.	Wykonanie zdjęcia		9 628,76	9 628,76
6.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		14 394,00	14 394,00
7.	Jednorazowe świadczenie 300		57 222,00	57 222,00
8.	Świadczenie pieniężne 40		983 744,00	983 744,00
9.	Świadczenie rodzinne		211 297,00	211 297,00
10	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		2 000,00	2 000,00
	Razem:	170 546,11	3 412 776,99	3 583 323,10

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 budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	900	90026	2460		28 312,60
	600	60016	2700		185 866,04
	854	85415	2030		46 073,60
	855	85504	2690	22 727,07	
	750	75075	2059	991,62	
	010	01008	0970	71 204,00	
	600	60016	0640	19,00	
	600	60019	0640	500,00	
	600	60019	0690	21 314,00	
	700	70005	0640	1143,00	
	750	75011	2360	4,65	
	750	75023	0940	174,28	
	750	75023	0970	1330,00	
	754	75416	0570	3000,00	
	754	75416	0640	100,00	
	756	75615	0310	500 000,00	
	756	75615	0320	130 000,00	
	756	75615	0330	39 000,00	
	756	75615	0340	16 000,00	
	756	75615	0640	400,00	
	756	75615	0910	14 000,00	
	756	75616	0320	90 000,00	
	756	75616	0330	1000,00	
	756	75616	0340	7000,00	
	756	75616	0360	200,00	
	756	75616	0430	5000,00	
	756	75616	0640	2800,00	
	756	75616	0910	24 000,00	
	756	75618	0480	676,50	
	756	75618	0920	80,00	
	758	75814	0920	364 000,00	
Razem:				1 316 664,12	260 252,24
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i związane są z analizą wykonania planu dochodów po 11 miesiącach br. i koniecznością skorygowania planów ww. pozycjach. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80101	0690	100,00	
	801	80101	0750	15 000,00	
	801	80101	0920	1,00	
	801	80101	0970	200,00	
Razem:				15 301,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane</p>					

Zmiana zał. nr 1.					
3.	758	75801	2920	80 951,00	
Razem:				80 951,00	
Zmiana w planie dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku ze wzrostem liczby uczniów w odniesieniu do danych przyjętych do części oświatowej na rok 2023 dla Gminy Sulechów oraz dofinansowania kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy – Karta Nauczyciela. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80101	0750	5 000,00	
	801	80101	0970	700,00	
Razem:				5 700,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80101	0690	50,00	
	801	80101	0970	300,00	
Razem:				350,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cigacicach i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane Zmiana zał. nr 1.					
6.	801	80101	0750	600,00	
	801	80101	0970	200,00	
Razem:				800,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kijach i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane Zmiana zał. nr 1.					
7.	801	80101	0750	3 000,00	
	801	80101	0870	869,00	
	801	80101	0970	250,00	
Razem:				4 119,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane Zmiana zał. nr 1.					
8.	801	80148	0670	25 000,00	
Razem:				25 000,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane Zmiana zał. nr 1.					
9.	801	80104	0960	1000,00	
Razem:				1000,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 6 i dotyczą zwiększenia planu dochodów					

ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane
Zmiana zał. nr 1.

10.	801	80104	0660	5 000,00	
	801	80104	0970	200,00	
	801	80148	0670	15 000,00	
Razem:				20 200,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora **Przedszkola nr 5** i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane
Zmiana zał. nr 1.

11.	801	80148	0830	10 000,00	
	801	80101	0970	100,00	
Razem:				10 100,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora **SP Brody** i dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży posiłków w szkole.
Zmiana zał. nr 1.

12.	700	70001	0970	50,00	
	700	70005	0920	100,00	
	700	70005	0970	372,00	
	700	70007	0640	1000,00	
	700	70007	0830	20 000,00	
	700	70007	0920	20 000,00	
	700	70007	0940	22 720,00	
	700	70007	0950	12,00	
	700	70005	0630		70,00
	700	70005	0750		24 184,00
	700	70005	0830		15 000,00
	700	70007	0630		5000,00
	700	70007	0750		20 000,00
Razem:				64 254,00	64 254,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie** i dotyczą dostosowania planów do rzeczywistego wykonania.
Zmiana zał. nr 1.

13.	900	90002	0490		922 100,00
	900	90002	0880	17,00	
	900	90002	0910	13 000,00	
Razem:				13 017,00	922 100,00

Zmiana w planie dochodów dotyczą dostosowania planu dochodów z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi do rzeczywistego wykonania.
Zmiana zał. nr 1.

14.	852	85202	0970	30 000,00	
	852	85214	0940	1000,00	
	855	85502	0920	2500,00	
	855	85502	0940	1000,00	
	855	85516	0690	5000,00	
Razem:				39 500,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora OPS w Sulechowie** i dotyczą dostosowania planów do

rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 1.					
15.	801	80101	0750	6600,00	
	801	80148	0830	880,00	
Razem:				7480,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te, które zostały pierwotnie zaplanowane. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				1 604 436,12	1 246 606,24
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				357 829,88	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
16.	750	75085	4110	45 000,00	
	750	75085	4440	10 000,00	
	801	80113	4300		55 000,00
Razem:				55 000,00	55 000,00
Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS, związane z odprawami i nagrodami jubileuszowymi wypłaconymi i przewidzianymi do wypłacenia po 20 września br. w dniu w którym zabezpieczono w budżecie środki na ten cel. Zmiana zał. nr 2.					
17.	801	80101	3020	180,00	
	801	80101	4300	6600,00	
	801	80148	4300	700,00	
Razem:				7480,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą zwiększenia planu dochodów ponad te które zostały pierwotnie zaplanowane. Zmiana zał. nr 1.					
18.	801	80148	4220	10 000,00	
Razem:				10 000,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP Brody i dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży posiłków w szkole. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności. Zmiana zał. nr 2.					
19.	750	75085	4300	16 000,00	
Razem:				16 000,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora CUW w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na eksploatację samochodu FORD, będącego na wyposażeniu CUW. Zmiana zał. nr 2.					
20.	801	80148	4220	25 000,00	

Razem:				25 000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 i dotyczą dochodów z tytułu wyżywienia. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności. Zmiana zał. nr 2.</p>					
21.	801	80148	4210	1000,00	
Razem:				1000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 6 - środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu laptopa do tablicy interaktywnej. Zmiana zał. nr 2</p>					
22.	801	80148	4220	15 000,00	
Razem:				15 000,00	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 i dotyczą dochodów z tytułu wyżywienia. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności. Zmiana zał. nr 2.</p>					
23.	750	75023	6050		190 000,00
Razem:					190 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza” - z powodu niekorzystanych warunków atmosferycznych niemożliwe jest zakończenie robót w bieżącym roku. Zmiana zał. nr 2.</p>					
24.	921	92109	2480	30 000,00	
Razem:				30 000,00	
<p>Zwiększenie dotacji podmiotowej dla SDK na pokrycie bieżących rachunków i niezbędne naprawy wynikające ze wskazań podczas przeglądów obiektów administrowanych przez SDK. Zmiana wynika z kosztów utrzymania sal wiejskich w Krężołach i Karczynie oddanych do użytku we wrześniu br., opłaty serwisowej windy w Krężołach, koniecznej naprawy kotłowni SDK oraz naprawy Renault Traffic. Zmiana zał. nr 2.</p>					
25.	852	85202	4330		31 000,00
	855	85508	4330	11 000,00	
	855	85504	4010	19 617,60	
	855	85504	4110	2726,83	
	855	85504	4120	382,64	
Razem:				33 727,07	31 000,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OPS w Sulechowie i dotyczą dostosowania planów do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.</p>					
26.	600	60016	6050		200 000,00
Razem:					200 000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Wykonanie chodnika na ul. Różanej w Sulechowie Etap: dokończenie realizacji zadania” - niemożliwe jest zakończenie robót w bieżącym roku, z powodu planowanego remontu kanalizacji. Zmiana zał. nr 2.</p>					
27.	852	85219	4010		150 000,00

	900	90026	4300		30 673,96
	750	75011	4170		2 180,00
	754	75412	2820		10 000,00
	750	75075	4210		2650,00
	750	75075	4220		276,25
	750	75075	4300		2050,00
	801	80104	2540		560 000,00
	801	80149	2540		40 000,00
	801	80195	4170		1000,00
	801	80195	4510		819,00
	855	85516	2830		76 000,00
	851	85154	4300	676,50	
	854	85415	3240		57 592,00
Razem:				676,50	933 241,21

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i dotyczą oszczędności w planach wydatków i możliwości ich skorygowania do rzeczywistego wykonania.

Zmiana zał. nr 2.

28.	900	90002	4300		1 010 677,24
Razem:					1 010 677,24

Zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków dotyczących gospodarowania odpadami do możliwego rzeczywistego wykonania.

Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki		193 883,57	2 419 918,45
Plan wydatków zmniejszono o:			2 226 034,88

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 § 950 o kwotę 1 416 135,24 zł.
2. Zmniejszono emisję obligacji komunalnych § 931 o kwotę 4 000 000,00 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko