

Autopoprawki burmistrza Sulechowa do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

1. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 300.000 zł (§ 905) jako środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach, które Gmina Sulechów wprowadziła po stronie planu dochodów w m-c u grudniu 2021.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 348.130,00 zł na zadaniu pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach (dz. 921, rozdz. 92109, § 6050).
Z tego: środki RFIL 300.000 zł, środki własne 48.130,00 zł.
W m-c grudniu 2021 zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 420.000 do realizacji w roku 2021, stąd w roku 2022 będzie mniejsza realizacja. Różnica w kwocie 71.870 zł związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, które nie było przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach RFIL.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.769,00 zł (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630) z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko.

Pismem z 22 listopada 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poinformował, że z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej istnieje konieczność aneksowania porozumienia między Województwem Lubuskim, a Gminami Sulechów, Czerwieńsk i Miastem Zielona Góra z terminem przekazania dotacji w roku 2022.
4. Zwiększenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90095, § 4270 – 150.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków dz. 921, rozdz. 92109, § 4260 – 150.000 zł

Zmiany spowodowane są pomyłką w klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu usług remontowych w gospodarce komunalnej.
5. Zwiększenie planu dochodów budżetowych dz. 801, rozdz. 80104, § 0660 – 74.550 zł

Zmiana związana jest z nieujęciem w planie dochodów wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu, dot. Przedszkole nr 6 w Sulechowie.
6. Zwiększenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80148, § 4010 – 170.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80148, § 4790 – 170.000 zł

Zmiany spowodowane są omyłkowym zaplanowaniu wynagrodzeń pracowników stołówki w SP nr 1 w Sulechowie w § 4790 zamiast § 4010.
7. Zwiększenie planu wydatków dz. 754, rozdz. 75416, § 4040 – 17.570 zł

Zmiana związana jest z omyłką rachunkową dotyczącą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Straży Miejskiej w Sulechowie. Jest kwota 1.950 zł, a winna być 19.520 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80101, § 4110 – 152.000 zł

Zmiana związana jest z omyłkowym niezaplanowaniem składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Kalsku.

9. Zwiększenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80101, § 3020 – 54.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 – 54.000 zł
Zmiany związane są z omyłkowym zaplanowaniem dodatku wiejskiego w § 4010, zamiast w § 3020, dot. SP Kije.
10. Zmniejszenie dz. 750, rozdz. 75085, § 4780 – 128.700 zł
Zwiększenie dz. 750, rozdz. 75023, § 4300 – 128.700 zł
Zmiany związane są z omyłkowym zaplanowaniem zakupu usług pozostałych dot. licencji komputerowych w rozdz. 75085, § 4780 zamiast rozdz. 75023, § 4300.
11. Zwiększenie planu wydatków dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 500.000 zł
Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont ul. Popioły w Sulechowie.
12. Zwiększenie planu wydatków dz. 600, rozdz. 60014, § 6300 – 187.500 zł
Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na Budowę chodnika w m. Kije (od drogi wojewódzkiej do wiaduktu).
13. Zwiększenie planu wydatków dz. 921, rozdz. 92109, § 6220 – 34.411 zł
Dotacja dla SDK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana komina w świetlicy wiejskiej w Bukowie.
14. Zwiększenie planu wydatków dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 – 40.000 zł
Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu.
Zadanie jest kontynuacją z roku 2021. Z uwagi na uzgodnienia z Wodami Polskimi zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i wymaga ponownego wprowadzenia do budżetu.
15. Zwiększenie planu wydatków dz. 010, rozdz. 01008, § 6050 – 300.000 zł
Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
16. Zwiększenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 241.000 zł
Zwiększenie dotyczy zwiększenia środków na zadaniu pn. Budowa linii oświetleniowej ul. Sulechowska w Cigacicach. Projekt i realizacja.
Pierwotnie planowano wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowej.
17. Zwiększenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 35.500 zł.
Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Budowa oświetlenia w Górzycowie (do numeru 18, 18a). Projekt i realizacja.
18. Zwiększenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 400.000 zł
Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Budowa oświetlenia w ul. Miętowa, Rumiankowa, Anyżowa, Tymiankowa, Lawendowa, Koperkowa w Krężołach. Projekt i realizacja.

19. Zwiększenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 28.000 zł.

Zwiększenie dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Wymiana zegarów sterujących oświetlenie gminne (40 zegarów).

20. Zwiększenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 30.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania pn. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Zimowej i Północnej w Krężołach. Projekt i realizacja.

Proponuję się zwiększenie zakresu zadania o etap realizacji (w projekcie zaplanowano wyłącznie opracowanie dokumentacji projektowej).

21. Zmniejszenie planu wydatków dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 – 10.000 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. 6/21 oraz odcinka DW 277 przy przystankach autobusowych.

Zakres zadania zawarty jest w zadaniu pn. Budowa linii oświetleniowej w Kijach dz. nr ewid. 6/21 i 4/5. Etap projekt i realizacja.

22. Zwiększenie planu dochodów dz. 900, rozdz. 90015, § 6090 – 652.050 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększonego zakresu zadań oświetleniowych, które Gmina Sulechów planuje złożyć w ramach Polskiego Ładu.

23. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdz. 75023, § 4010 – 78.000 zł, § 4110 – 17.000, 4120 – 5.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku z dodatkowym zatrudnieniem specjalisty ds. budownictwa, w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Drogami UM Sulechów.

24. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.800 zł związana ze wzrostem wynagrodzeń o minimum 210 zł od 1 stycznia 2022 r.

§ 4010, z tego:

Rozdz. 70001 – 5.400 zł

Rozdz. 85219 – 26.400 zł

Rozdz. 75085 – 29.400 zł

Rozdz. 92605 – 1.800 zł

Rozdz. 80101 – 5.400 zł

Rozdz. 75023 – 50.400 zł

25. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 1.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa dróg – ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: częściowa realizacja.

Zadanie proponuje się do wpisania do WPF z okresem realizacji 2022-2023, z tego rok 2022 – 1.000 zł, rok 2023 – 1.500.000 zł.

26. Zwiększenie planu przychodów z tyt. emisji obligacji o kwotę 2.220.000 zł (§ 931) z przeznaczeniem na sfinansowanie nowych zadań inwestycyjnych.

27. Zwiększenie planu dochodów dz. 756, rozdz. 75616, § 0500 – 313.820 zł.

Zmiana związana ze zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących zawartych w autopoprawkach.

28. Zwiększenie planu wydatków dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 1.000.000 zł

Zwiększenie na zadaniu pn. Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach.

Związane jest to koniecznością zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości na skutek decyzji ZRID. Wykupy te miały nastąpić w roku 2021, ale na skutek przedłużających się uzgodnień projektowych nie doszły do skutku i wystąpią w roku 2022.

29. Zwiększenie planu wydatków dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 120.000 zł

Proponuję utworzenie nowego zadania pn. Wykonanie chodnika na ul. Różanej w Sulechowie. Częściowa realizacja.

30. Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Realizacja 2022-2023. Etap: częściowa realizacja.

Zadanie proponuje się do wpisania do WPF z okresem realizacji 2022-2023, z tego rok 2022 – 1.000 zł, rok 2023 – 1.500.000 zł.

Po ww. zmianach:

zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.040.420 zł**,

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 388.370 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 652.050 zł,

zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.960.420 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 388.370 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 2.572.050 zł,

zwiększenie planu przychodów o kwotę **1.920.000 zł**

z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) zwiększenie o kwotę **2.220.000 zł**,

- przychody związane z RFIL zmniejszenie o kwotę **300.000 zł**

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys