

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.429.2021 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2022 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 **140.487.207,50 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **119.721.065,50 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **20.766.142,00 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 **160.094.081,58 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **122.329.150,57 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **37.764.931,01 zł**
- 3) w załączniku nr 3 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2022 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 4 "Przychody budżetu w 2022 r." wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

  1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **19.606.874,08 zł**,
  2. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie **5.220.000,00 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 **8.233.640,29 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.153.233,79 zł**,
  3. przychody budżetu w łącznej kwocie **19.606.874,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.220.000,00 zł**".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10 02 - 2022  
Leczenie ...  
...

**Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2022**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 536 600,00</b> | <b>52 700,00</b>  | <b>7 589 300,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 559 500,00        | 352 000,00        | 4 911 500,00        |
|              |                 | 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   | 180 000,00          | 215 000,00        | 395 000,00          |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 0,00                | 137 000,00        | 137 000,00          |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 977 100,00        | -299 300,00       | 2 677 800,00        |
|              |                 | 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   | 1 530 000,00        | -215 000,00       | 1 315 000,00        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 1 100 000,00        | -137 000,00       | 963 000,00          |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 52 700,00         | 52 700,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 844,00</b>    | <b>796 200,00</b> | <b>879 044,00</b>   |
|              | 75077           |                 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 0,00                | 796 200,00        | 796 200,00          |
|              |                 | 2057            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 275 418,00        | 275 418,00          |
|              |                 | 6257            | 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                | 520 782,00        | 520 782,00          |

|               |       |      |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 756           |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>50 931 278,00</b>  | <b>508 463,88</b>   | <b>51 439 741,88</b>  |
|               | 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 | 9 113 820,00          | 508 463,88          | 9 622 283,88          |
|               |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 713 820,00          | 508 463,88          | 2 222 283,88          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>139 129 843,62</b> | <b>1 357 363,88</b> | <b>140 487 207,50</b> |

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 558 754,54</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>21 758 754,54</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 408 033,00         | 200 000,00          | 2 608 033,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 408 033,00         | 200 000,00          | 2 608 033,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 904 500,00</b>  | <b>3 067 700,00</b> | <b>7 972 200,00</b>  |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 987 800,00           | 12 500,00           | 1 000 300,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 000,00           | 2 000,00            | 114 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 200,00            | 10 500,00           | 51 700,00            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 530 000,00           | 218 700,00          | 748 700,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                 | 179 700,00          | 179 700,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00           | 33 000,00           | 283 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 3 386 700,00         | -178 500,00         | 3 208 200,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             | -2 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00            | -10 500,00          | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | -1 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 543 200,00           | -127 000,00         | 416 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 300 000,00           | -5 000,00           | 295 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 800 000,00           | -33 000,00          | 767 000,00           |
|            | 70021    |          | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 0,00                 | 3 015 000,00        | 3 015 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>17 306 636,00</b> | <b>928 241,00</b>   | <b>18 234 877,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 314 160,00           | 85 533,00           | 399 693,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 272 000,00           | 85 533,00           | 357 533,00           |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 0,00                 | 796 200,00          | 796 200,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 73 185,00           | 73 185,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 68 778,00           | 68 778,00            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 133 455,00          | 133 455,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 520 782,00          | 520 782,00           |

|               |       |      |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 75095 |      | Pozostała działalność  | 108 000,00            | 46 508,00           | 154 508,00            |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 108 000,00            | 46 508,00           | 154 508,00            |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>1 003 925,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>1 103 925,00</b>   |
|               | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 511 135,00            | 100 000,00          | 611 135,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 200 000,00            | 100 000,00          | 300 000,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>43 968 626,33</b>  | <b>340 200,69</b>   | <b>44 308 827,02</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 24 712 957,96         | 340 200,69          | 25 053 158,65         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                  | 340 200,69          | 340 200,69            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 426 201,79</b>   | <b>181 422,88</b>   | <b>8 607 624,67</b>   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 345 958,00          | 181 422,88          | 4 527 380,88          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00              | 1 422,88            | 9 422,88              |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                  | 180 000,00          | 180 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>20 228 888,52</b>  | <b>-1 600,00</b>    | <b>20 227 288,52</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 891 051,50          | -1 600,00           | 1 889 451,50          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 441 660,00            | -1 600,00           | 440 060,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>5 331 138,57</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>5 441 138,57</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 4 435 388,57          | 110 000,00          | 4 545 388,57          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 400 000,00          | 110 000,00          | 1 510 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 809 235,62</b>   | <b>351 600,00</b>   | <b>3 160 835,62</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 282 414,28            | 1 600,00            | 284 014,28            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 100,00              | 1 600,00            | 9 700,00              |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 2 526 821,34          | 350 000,00          | 2 876 821,34          |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 750 000,00            | 150 000,00          | 900 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                  | 200 000,00          | 200 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>154 816 517,01</b> | <b>5 277 564,57</b> | <b>160 094 081,58</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2022 r.

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2022 r.**

| Lp                           | Dział   | Rozdział  | Paragraf                                  | Rodzaj dotacji  | Plan na 2022 r.      |
|------------------------------|---|---|---|---|----------------------|
| 1                            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                    |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE (I+II)</b> |   |   |   |   | <b>11 927 953,00</b> |
| <b>I</b>                     | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b> |   |   |   | <b>5 577 463,00</b>  |
|                              | Z TEGO:   |   |   |   |                      |
| <b>1.</b>                    | <b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>                                |   |   |   | <b>2 280 000,00</b>  |
|                              | <b>921</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   |   | <b>2 280 000,00</b>  |
|                              |   | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY |   | 1 510 000,00         |
|                              |   |   | 2480                                      | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 1 510 000,00         |
|                              |   | 92116   | BIBLIOTEKI                                |   | 770 000,00           |
|                              |   |   | 2480                                      | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 770 000,00           |
| <b>2.</b>                    | <b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>                                    |   |   |   | <b>3 297 463,00</b>  |
|                              | <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     |   |   | <b>2 769 802,00</b>  |
|                              |   | 60013   | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE               |   | 11 769,00            |
|                              |   |   | 6630                                      | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 769,00            |
|                              |   | 60014   | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                 |   | 2 608 033,00         |
|                              |   |   | 6300                                      | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH              | 2 608 033,00         |
|                              |   | 60016   | DROGI PUBLICZNE GMINNE                    |   | 150 000,00           |
|                              |   |   | 6610                                      | DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 150 000,00           |
|                              | <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |   |   | <b>60 000,00</b>     |
|                              |   | 80104   | PRZEDSZKOLA                               |   | 60 000,00            |
|                              |   |   | 2310                                      | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                    | 60 000,00            |
|                              | <b>851</b>  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                          |   |   | <b>25 000,00</b>     |
|                              |   | 85158   | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                          |   | 25 000,00            |
|                              |   |   | 2710                                      | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 25 000,00            |
|                              | <b>921</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   |   | <b>442 661,00</b>    |

|           |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
|           | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                  |  | 404 411,00   |
|           |   | 2800   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 250 000,00   |
|           |   | 6220   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 154 411,00   |
|           | 92120   | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                  |  | 38 250,00  |
|           |   | 2710   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 38 250,00  |
| <b>II</b> | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b> |  |  | <b>6 350 490,00</b>  |
|           | Z TEGO:   |  |  |  |
| <b>1.</b> | <b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>                                      |  |  | <b>5 000 000,00</b>  |
|           | <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                |  | <b>5 000 000,00</b>  |
|           |   | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 4 500 000,00   |
|           |   |  | 2540   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   |
|           |   | 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 | 500 000,00   |
|           |   |  | 2540   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   |
| <b>2.</b> | <b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>  |  |  | <b>1 350 490,00</b>  |
|           | <b>630</b>  | <b>TURYSTYKA</b>   |  | <b>11 600,00</b>   |
|           |   | 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 |
|           | <b>754</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |  | <b>31 090,00</b>   |
|           |   | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 20 000,00  |
|           |   |  | 2820   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  |
|           |   | 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 ...  |
|           | <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                |  | <b>34 870,00</b>   |
|           |   | 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...   |
|           | <b>851</b>  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                     |  | <b>95 430,00</b>   |
|           |   | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 65 000,00  |



|            |  |   |  |                   |
|------------|--|---|--|-------------------|
|            |  | 2360  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...                                  | 65 000,00         |
|            | 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         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                   |   |  | <b>350 000,00</b> |
|            | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3            |  | 350 000,00        |
|            |  | 2830  | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                           | 350 000,00        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   |  | <b>300 000,00</b> |
|            | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD             |  | 140 000,00        |
|            |  | 6230  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH              | 140 000,00        |
|            | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   |  | 140 000,00        |
|            |  | 6230  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH              | 140 000,00        |
|            | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |  | 20 000,00         |
|            |  | 2820  | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  | 20 000,00         |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   |  | <b>87 500,00</b>  |
|            | 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       |  | 30 000,00         |
|            |  | 2720  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 30 000,00         |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |   |  | <b>440 000,00</b> |
|            | 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 budżetu w 2022r.**

| Lp.                      | Treść   | §   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------------------|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3   | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>15 686 673,39</b> | <b>3 920 200,69</b> | <b>19 606 874,08</b> |
| 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 | 4 893 439,60         | 3 340 200,69        | 8 233 640,29         |
| 2.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931 | 5 220 000,00         |                     | 5 220 000,00         |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950 | 5 573 233,79         | 580 000,00          | 6 153 233,79         |

## UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.429.2021 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2022 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

| Lp.  | Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN DOCHODÓW w zł  |                   |
|--|-------|----------|----------|---------------------|-------------------|
|  |       |          |          | Zwiększenia         | Zmniejszenia      |
| 1.   | 756   | 75616    | 0500     | 508.463,88          |                   |
|  |       |          |          | <b>508.463,88</b>   |                   |
| Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.<br>Zmiana zał. nr 1.  |       |          |          |                     |                   |
| 2.   | 700   | 70005    | 0750     | 215.000,00          |                   |
|  | 700   | 70005    | 0830     | 137.000,00          |                   |
|  | 700   | 70007    | 0950     | 52.700,00           |                   |
|  | 700   | 70007    | 0750     |                     | 215.000,00        |
|  | 700   | 70007    | 0830     |                     | 137.000,00        |
| <b>Razem:</b>  |       |          |          | <b>404.700,00</b>   | <b>352.000,00</b> |
| Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora ZGMK w Sulechowie</b> i dotyczą zmiany rozdziału dotyczącego dochodów z dzierżawy lokali komunalnych.<br>Zwiększenie § 0950 w kwocie 52.700 zł dotyczy otrzymania odszkodowania za zerwany dach do którego doszło podczas wichury w roku 2021.<br>Zmiana zał. nr 1. |       |          |          |                     |                   |
| 3.   | 750   | 75077    | 2057     | 275.418,00          |                   |
|  | 750   | 75077    | 6257     | 520.782,00          |                   |
|  |       |          |          | <b>796.200,00</b>   |                   |
| Zmiana dotyczy planowanych dochodów z tytułu udziału gminy Sulechów w projekcie UE pn. „Cyfrowa Gmina”.<br>Zmiana zał. nr 1.   |       |          |          |                     |                   |
| <b>Razem dochody</b>   |       |          |          | <b>1.709.363,88</b> | <b>352.000,00</b> |
| <b>Plan dochodów zwiększono o</b>  |       |          |          | <b>1.357.363,88</b> |                   |

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN WYDATKÓW w zł |              |
|---|-------|----------|----------|--------------------|--------------|
|   |       |          |          | Zwiększenia        | Zmniejszenia |
| 4.  | 801   | 80101    | 6060     | 340.200,69         |              |
| <b>Razem:</b>   |       |          |          | <b>340.200,69</b>  |              |
| Zmiana polega na wprowadzeniu ponownie do budżetu środków na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości”. |       |          |          |                    |              |

Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2021, a dotyczą realizacji rządowego programu pn.: „Laboratoria przyszłości”.

Dotyczy to:

1. SP nr 1 w Sulechowie – 190.197,60 zł
2. SP nr 2 w Sulechowie – 21.470,16 zł
3. SP nr 3 w Sulechowie – 128.532,93 zł

Zmiana zał. nr 2.

|    |     |       |      |                     |  |
|----|-----|-------|------|---------------------|--|
| 5. | 700 | 70021 | 6010 | 3.000.000,00        |  |
|    | 700 | 70021 | 4300 | 15.000,00           |  |
|    |     |       |      | <b>3.015.000,00</b> |  |

Zmiana dotyczy objęcia udziałów w nowopowstałej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sulechów.

Kwota 15.000 zł dotyczy planowanych kosztów notarialnych związanych z utworzeniem spółki.

Zmiana zał. nr 2.

|    |     |       |      |                   |  |
|----|-----|-------|------|-------------------|--|
| 6. | 754 | 75416 | 4010 | 100.000,00        |  |
|    |     |       |      | <b>100.000,00</b> |  |

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Sulechowie.

Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa z dnia 3 stycznia 2022 r. zmniejszono plan na wynagrodzeniach o kwotę 100.000 i przeniesiono środki na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta była związana z niedostarczeniem w roku 2021 samochodu osobowego dla SM w Sulechowie, w związku z powyższym nie dokonano za niego płatności i konieczne było ponowne wprowadzenie tego zadania w roku 2022.

Zmiana zał. nr 2.

|               |     |       |      |                 |  |
|---------------|-----|-------|------|-----------------|--|
| 7.            | 852 | 85219 | 4270 | 1.422,88        |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>1.422,88</b> |  |

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie** i dotyczą zabezpieczenia środków na remont samochodu.

OPS otrzymał odszkodowanie za zgłoszoną szkodę, ale było to 30.12.2021 i nie było możliwości już wprowadzenia do budżetu.

Zmiana zał. nr 2.

|               |     |       |      |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 8.            | 700 | 70001 | 4110 | 2.000,00          |                   |
|               | 700 | 70001 | 4170 | 10.500,00         |                   |
|               | 700 | 70005 | 4210 | 1.000,00          |                   |
|               | 700 | 70005 | 4260 | 179.700,00        |                   |
|               | 700 | 70005 | 4270 | 5.000,00          |                   |
|               | 700 | 70005 | 4300 | 33.000,00         |                   |
|               | 700 | 70007 | 4110 |                   | 2.000,00          |
|               | 700 | 70007 | 4170 |                   | 10.500,00         |
|               | 700 | 70007 | 4210 |                   | 1.000,00          |
|               | 700 | 70007 | 4260 |                   | 127.000,00        |
|               | 700 | 70007 | 4270 |                   | 5.000,00          |
|               | 700 | 70007 | 4300 |                   | 33.000,00         |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>231.200,00</b> | <b>178.500,00</b> |

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie** i dotyczą zmiany rozdziału

dotyczącego wydatków związanych z dzierżawą lokali komunalnych.

Różnica w kwocie 52.700 zł dotyczy otrzymania odszkodowania za zerwany dach do którego doszło podczas wichury w roku 2021, środki natomiast zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu energii.

Zmiana zał. nr 2.

|               |     |       |      |                   |  |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|--|
| 9.            | 750 | 75022 | 3030 | 85.533,00         |  |
|               | 750 | 75095 | 3030 | 46.508,00         |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>132.041,00</b> |  |

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Biura Rady Miejskiej w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia środków na diety radnych i sołtysów, a związane jest to z podjęciem przez RM w Sulechowie w m-cu grudniu 2021 uchwały, która spowodowała wyższe kwoty wypłacanych diet, a które nie były uwzględnione przy projektowaniu uchwały budżetowej gminy Sulechów na rok 2022.

Zmiana zał. nr 2.

|               |     |       |      |                   |  |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|--|
| 10.           | 926 | 92605 | 4260 | 150.000,00        |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>150.000,00</b> |  |

W związku ze złożeniem przez Gminę Sulechów do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowania zadania w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej w dniu 26 stycznia br. Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa, utworzono nowe zadanie pn. Zakup urządzeń i wymiana nakładki w Skate Parku w Sulechowie. Na ww. zadanie przesunięto środki z zakupu energii w OSiR Sulechów, gdyż posiadanie zadania w budżecie było niezbędne aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków dla OSiR w Sulechowie o środki, które zostały jednostce zmniejszone w mc-u styczniu br.

Zmiana zał. nr 2.

|               |     |       |      |                   |  |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|--|
| 11.           | 852 | 85219 | 6060 | 180.000,00        |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>180.000,00</b> |  |

Gmina Sulechów poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ubiega się o dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób na potrzeby OPS i CUS w Gmina ma realne szanse na otrzymanie kwoty 100.000 zł od PFRON w Zielonej Górze, gdyż auto będzie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych w szczególności na potrzeby Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie.

W przypadku otrzymania dofinansowania, wprowadzone zostaną do budżetu gminy dochody z tego tytułu (wnioskowana kwota 100.000).

Zmiana zał. nr 2.

|               |     |       |      |                   |  |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|--|
| 12.           | 921 | 92109 | 2480 | 110.000,00        |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>110.000,00</b> |  |

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury** i dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na remont budynku dawnego Zboru w Sulechowie. W ramach środków wykonane zostanie osuszenie ścian, naprawa elewacji, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, osuszenie i remont pomieszczenia technicznego wewnątrz budynku Zboru.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

|               |     |       |      |                   |  |
|---------------|-----|-------|------|-------------------|--|
| 13.           | 600 | 60014 | 6300 | 200.000,00        |  |
| <b>Razem:</b> |     |       |      | <b>200.000,00</b> |  |

Zmiana związana jest ze zwiększeniem planu dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły -

|   |     |       |      |                     |                   |
|---|-----|-------|------|---------------------|-------------------|
| Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków.<br>Zmiana zał. nr 2 i 3.  |     |       |      |                     |                   |
| 14..  | 750 | 75077 | 4217 | 73.185,00           |                   |
|   | 750 | 75077 | 4307 | 68.778,00           |                   |
|   | 750 | 75077 | 4707 | 133.455,00          |                   |
|   | 750 | 75077 | 6067 | 520.782,00          |                   |
|   |     |       |      | <b>796.200,00</b>   |                   |
| Zmiana dotyczy realizacji projektu UE pn. „Cyfrowa Gmina”.<br>W ramach zadania zostanie zrealizowane:   |     |       |      |                     |                   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopuszczenie serwerowni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie (przełącznik sieciowy, szafa serwerowa, stacje robocze, urządzenie wielofunkcyjne, skanery).</li> <li>2. Zakup usług konfiguracji środowiska informatycznego dla OPS w Sulechowie, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim Sulechów i OPS.</li> <li>3. Szkolenia stacjonarne i on-line dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla kadry IT w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.</li> <li>4. Dopuszczenie serwerowni w Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer z oprogramowaniem, urządzenie NAS z oprogramowaniem, UPS, UTM), doposażenie serwerowni w Urzędzie Miejskim Sulechów (zakup oprogramowania do centralizacji logów, uruchomienie e-usług publicznych – zakup platformy elektronicznego budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych, uruchomienie systemu pracy zdalnej – rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych gminy).</li> </ol> |     |       |      |                     |                   |
| Zmiana zał. nr 2.   |     |       |      |                     |                   |
| 15.   | 926 | 92605 | 6050 | 200.000,00          |                   |
|   |     |       |      | <b>200.000,00</b>   |                   |
| Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na pływalni miejskiej w Sulechowie.<br>Planuje się zakup i montaż paneli fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 50 kWp (kilowatopików). Szacuje się, że instalacja pozwoli zaoszczędzić na rachunkach (przy obecnych cenach prądu i zużyciu) kwotę ok. 25-30 tys. złotych rocznie, co daje stopę zwrotu inwestycji po maksymalnie 8 latach.<br>Zmiana zał. nr 2.  |     |       |      |                     |                   |
| 16.   | 900 | 90095 | 4300 |                     | 1.600,00          |
|   | 926 | 92601 | 4210 | 1.600,00            |                   |
|   |     |       |      | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>   |
| Zmiany wprowadzono na wniosek Sołectwa Kalsk.<br>Zmiana zał. nr 2.  |     |       |      |                     |                   |
| <b>Razem wydatki</b>  |     |       |      | <b>5.457.664,57</b> | <b>180.100,00</b> |
| <b>Plan wydatków zwiększono o</b>   |     |       |      | <b>5.277.564,57</b> |                   |

Ponadto w planie przychodów:

Zwiększenie wolnych środków za rok 2021 (§ 950) o kwotę: 580.000 zł.

Zwiększenie planu przychodów (§ 905) o kwotę 340.200,69 zł jako niewykonane środki w roku 2021 na zadanie: „Laboratoria Przyszłości”.

Zwiększenie planu przychodów (§ 905) o kwotę 3.000.000 zł jako niewykonane środki w roku 2021 na zadanie: powołanie spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”.

SKARBNIK GMINY  
  
*Marcin Fajula*