

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. 2022 r. poz. 559 i 583), art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **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 **142.947.541,91 zł** z wyodrębnieniem na:

a) dochody bieżące w kwocie **122.372.229,00 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **20.575.312,91 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 **162.243.795,99 zł** z wyodrębnieniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie **124.953.044,98 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **37.290.751,01 zł**

3) w załączniku nr 4 "Przychody budżetu w 2022 r.", wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **19.296.254,08 zł**,

2. deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie **5.000.000,00 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 **6.062.613,79 zł**,

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **19.296.254,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

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

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

¹⁾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, Dz. U z 2022 r. poz. 583.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**”;

6) po § 9. dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Sulechowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. 04. 2022r

Leontyna Przewłocka-Grzegorzczyn
radca prawny

R - ZG/321

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	937 564,00	-249 075,00	688 489,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	796 200,00	-249 075,00	547 125,00
		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	275 418,00	-57 195,00	218 223,00
		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	520 782,00	-191 880,00	328 902,00
801			Oświata i wychowanie	2 971 887,48	1 050,91	2 972 938,39
	80104		Przedszkola	1 532 200,00	1 050,91	1 533 250,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,91	1 050,91
852			Pomoc społeczna	3 047 426,29	320,00	3 047 746,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	320,00	171 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 500,00	107 100,00	1 189 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 082 500,00	107 100,00	1 189 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 100,00	107 100,00
Razem:				143 088 146,00	-140 604,09	142 947 541,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 388 854,54	-299 900,00	21 088 954,54
	60016		Drogi publiczne gminne	18 724 052,54	-299 900,00	18 424 152,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850 152,54	-299 900,00	16 550 252,54
750			Administracja publiczna	18 393 397,00	-249 075,00	18 144 322,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	796 200,00	-249 075,00	547 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 778,00	14 760,00	83 538,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 455,00	-71 955,00	61 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 782,00	-191 880,00	328 902,00
801			Oświata i wychowanie	44 821 489,02	84 050,91	44 905 539,93
	80101		Szkoły podstawowe	25 498 564,65	83 000,00	25 581 564,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 200,00	50 000,00	118 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 526,00	21 000,00	698 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 200,69	12 000,00	352 200,69
	80104		Przedszkola	11 040 991,08	1 050,91	11 042 041,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	1 050,91	102 050,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 460,00	107 100,00	1 293 560,00
	85395		Pozostała działalność	1 161 460,00	107 100,00	1 268 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 100,00	107 100,00
926			Kultura fizyczna	3 160 835,62	36 000,00	3 196 835,62
	92601		Obiekty sportowe	311 014,28	36 000,00	347 014,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 314,28	36 000,00	327 314,28
Razem:				162 565 620,08	-321 824,09	162 243 795,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2022 r.

Przychody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 477 474,08	-181 220,00	19 296 254,08
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	8 233 640,29		8 233 640,29
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 090 600,00	-90 600,00	5 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 153 233,79	-90 620,00	6 062 613,79

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.	801	80104	0870	1.050,91	
Razem:				1.050,91	
Zmiana dotyczy sprzedaży złomu przez Przedszkole nr 7 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
2.	852	85230	0940	320,00	
Razem:				320,00	
Zmiana dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych. Zmiana zał. nr 1.					
3.	750	75077	2057		57.195,00
	750	75077	6257		191.880,00
Razem:					249.075,00
Zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów na realizacji zadania „Cyfrowa Gmina”. Zmiana zał. nr 1.					
4.	853	85395	0970	107.100,00	
Razem:				107.100,00	
Dochody dotyczą środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				108.470,91	249.075,00
Plan dochodów zmniejszono o					140.604,09

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	801	80101	4240	50.000,00	
Razem:				50.000,00	
Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny gminy do projektów o dofinansowanie składanych przez jednostki oświatowe. Gmina Sulechów złożyła w ostatnim czasie wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zakup książek). Ponadto corocznie gmina uzyskuje					

dofinansowanie w ramach różnych innych programów jak np. Program posiłek w szkole i w domu w ramach którego można uzyskać wparcia na dofinansowanie stołówek szkolnych, program Aktywna Tablica, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu tablic multimedialnych. Rozwój czytelnictwa, gdzie istnieje szansa na dofinansowanie do zakupu książek. W roku 2022 zamierzamy aktywnie ubiegać się o dofinansowanie różnych zadań, a ponieważ zawsze należy zabezpieczyć wkład własny (przeważnie 20%), kwota 50.000 zł zabezpieczy środki na ten cel .
Zmiana zał. nr 2.

6.	801	80104	4210	1.050,91	
Razem:				1.050,91	

Zmiana dotyczy sprzedaży złomu przez **Przedszkole nr 7 w Sulechowie**. Środki zostaną przeznaczone na kupno wyposażenia do przedszkola.

7.	801	80101	6050	21.000,00	
Razem:				21.000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalsku** i dotyczą utworzenia nowego zadania pn. Wymiana i modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalsku.
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne typu LED przyczyni się do zmniejszenia zużycia bieżącej energii elektrycznej oraz pozwoli na zmniejszenie bieżących kosztów eksploatacyjnych. Nowe oświetlenie zdecydowanie poprawi też jakość światła na sali.
Zmiana zał. nr 2.

8.	926	92601	6050	36.000,00	
Razem:				36.000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie** i dotyczą utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ścianki wspinaczkowej na stadionie miejskim w Sulechowie.
W ramach zadania planuje się wykonanie ścianki wspinaczkowej typu bouldering. Dzięki umiejscowieniu jej na istniejącym już, obecnie niezagospodarowanym murze koszt jej budowy jest znacząco mniejszy. Szerokość ścianki wyniesie 12 metrów, a jej wysokość nie przekroczy 3 metrów, dzięki czemu korzystanie z niej nie będzie wymagać asekuracji.
Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80101	6060	12.000,00	
Razem:				12.000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie** i dotyczą utworzenia nowego zadania pn.: Zakup monitora interaktywnego do nowoutworzonej sali w SP nr 2 w Sulechowie.
Zakup związany jest z doposażeniem nowej sali do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii multimedialnej w tym również do nauczania zdalnego. Część zajęć będzie przeznaczona do prowadzenia zajęć z mniejszości niemieckiej.
Zmiana zał. nr 2.

10.	600	60016	6050		299.900,00
Razem:					299.900,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu finansowego na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów. Etap Opracowanie dokumentacji projektowej.
Z uwagi na czas jaki jest niezbędny w celu uzyskania przez pracownię projektowe uzgodnień, opinii i

decyzji, zwłaszcza wydawanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadania z rocznego na dwa lata. Szacunkowa wartość zadania: 300.100 zł, rok 2022 – 100 zł, rok 2023 – 300.000 zł Zmiana zał. nr 2.					
11.	750	75077	4707		71.955,00
	750	75077	6067		191.880,00
	750	75077	4307	14.760,00	
Razem:				14.760,00	263.835,00
Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na realizacji zadania „Cyfrowa Gmina”. Z uwagi, że część zadań będzie wymagała realizacji dłużej niż do końca bieżącego roku takich jak: Elektroniczny Obieg Dokumentów w jednostkach oraz szkolenia z zakupionego sprzętu, konieczne jest wprowadzenie tego zadania do WPF z okresem realizacji 2022-2023. Z tego: rok 2022 – 547.125 zł rok 2023 – 249.075,00 zł Zmiana zał. nr 2.					
12.	853	85395	3110	107.100,00	
				107.100,00	
Dochody dotyczą środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł. Jest to wypłacane na podstawie art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, itp. Zmiana zał. nr 2.					
Razem wydatki				241.910,91	563.735,00
Plan wydatków zmniejszono o					321.824,09

Ponadto w planie przychodów:

1. Zmniejszono emisję obligacji o kwotę 90.600 zł
2. Zmniejszono wolne środki za rok 2021 o kwotę 90.620 zł.

SKARBNIK GMINY
Janina
Marcin Fafuła