

**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. 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 **146.854.469,39 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **125.322.731,04 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **21.531.738,35 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 **169.236.675,86 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **127.785.857,98 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **41.450.817,88 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) załączniku nr 5 "Wydatki na zadania realizowane przy współudziale wsparcia rządowego w gminie Sulechów w roku 2022", wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 3 pkt. 6 Ustala się dochody i wydatki w kwocie **996.036,00 zł** finansowane ze środków 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;
- 7) po § 4. dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. ustala się dochody w kwocie **65.000,00 zł** i wydatki w kwocie **113.515,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

  1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **22.382.206,47 zł**,

<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, Dz. U z 2022 r. poz.583 i 655.

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 **9.148.566,18 zł**,

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **22.382.206,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

9) § 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**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Anna Kowalska-Kasprzak*  
RADCA PRAWNY 5.05.2022r.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 787,68</b>	<b>76 547,61</b>	<b>483 335,29</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	76 547,61	76 547,61
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 547,61	76 547,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 918 300,00</b>	<b>979 425,44</b>	<b>8 897 725,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 240 500,00	23 000,00	5 263 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 000,00	23 000,00	352 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	956 425,44	956 425,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	956 425,44	956 425,44
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 917 833,88</b>	<b>160 967,05</b>	<b>52 078 800,93</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 000,00	160 967,05	1 202 967,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	160 967,05	160 967,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 972 938,39</b>	<b>227 938,54</b>	<b>3 200 876,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 918,48	14 423,54	71 342,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 423,54	17 423,54
	80104		Przedszkola	1 533 250,91	100 000,00	1 633 250,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	113 515,00	113 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 515,00	48 515,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>145 409 590,75</b>	<b>1 444 878,64</b>	<b>146 854 469,39</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 146 887,68</b>	<b>153 100,00</b>	<b>1 299 987,68</b>
	01008		Melioracje wodne	687 100,00	153 100,00	840 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	153 100,00	453 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 528 954,54</b>	<b>2 507 000,00</b>	<b>24 035 954,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 864 152,54	2 507 000,00	21 371 152,54
		4300	Zakup usług pozostałych	425 800,00	-3 000,00	422 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990 252,54	2 510 000,00	19 500 252,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 972 200,00</b>	<b>1 013 825,44</b>	<b>8 986 025,44</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 214 350,00	57 400,00	3 271 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 800,00	57 400,00	697 200,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 010 200,00	956 425,44	3 966 625,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	956 425,44	3 956 425,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 055 405,93</b>	<b>250 938,54</b>	<b>45 306 344,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 644 521,77	14 423,54	25 658 945,31
		4260	Zakup energii	1 328 724,75	14 423,54	1 343 148,29
	80104		Przedszkola	11 121 891,99	123 000,00	11 244 891,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	242 690,00	43 000,00	285 690,00
	80195		Pozostała działalność	104 439,70	113 515,00	217 954,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	113 515,00	138 515,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 319 026,52</b>	<b>166 467,05</b>	<b>20 485 493,57</b>
	90095		Pozostała działalność	1 937 363,88	166 467,05	2 103 830,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 780,00	3 100,00	63 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 100,00	-2 700,00	153 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 298,00	-1 900,00	431 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 285,88	167 967,05	1 370 252,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 631 138,57</b>	<b>500,00</b>	<b>5 631 638,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 735 388,57	500,00	4 735 888,57
		4220	Zakup środków żywności	35 125,74	500,00	35 625,74
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 159 897,62</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 156 897,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	310 076,28	-3 000,00	307 076,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-3 000,00	6 700,00
<b>Razem:</b>				<b>165 147 844,83</b>	<b>4 088 831,03</b>	<b>169 236 675,86</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>OGÓLEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>12 127 953,00</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>5 697 463,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 320 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 320 000,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 550 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 550 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		770 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	770 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 377 463,00</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>140 000,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		140 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00
	<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 FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	38 250,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>			<b>6 430 490,00</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>5 080 000,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 080 000,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA	4 580 000,00
			2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 580 000,00
		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	500 000,00
			2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00
<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	11 600,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</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	20 000,00
		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
	<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...	34 870,00
	<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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		30 000,00
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH 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

Załącznik Nr 4 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 738 254,08</b>	<b>2 643 952,39</b>	<b>22 382 206,47</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	8 233 640,29		8 233 640,29
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00		5 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 504 613,79	2 643 952,39	9 148 566,18



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sulechowie  
 z dnia.....2022 r.

### Wydatki na zadania realizowane przy współdziałaniu wsparcia rządowego w gminie Sulechów w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2022	Wydatki sfinansowane ze środków rządowych	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Uwagi
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	899 000,00	691 197,46	207 802,54	II nabór RFIL
2.	Remont drogi ul. Popioły w Sulechowie	500 000,00	435 735,00	64 265,00	I nabór RFIL
3.	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	427 026,00	400 000,00	27 026,00	I nabór RFIL
4.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	450 000,00	420 000,00	30 000,00	I nabór RFIL
5.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach	13 000 000,00	8 740 000,00	4 260 000,00	Polski Ład
6.	Budowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Sulechów	5 289 500,00	4 760 550,00	528 950,00	Polski Ład
7.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody	3 440 000,00	1 877 555,00	1 562 445,00	RFRD
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	RFRD
9.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	350 000,00	250 000,00	100 000,00	PGR Gminy RFIL
10.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	2 185 996,00	1 736 507,14	449 488,86	III nabór RFIL
	<b>Razem:</b>	<b>28 541 522,00</b>	<b>20 811 544,60</b>	<b>7 729 977,40</b>	

## 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.	700	70005	0970	23.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>23.000,00</b>	
Zmiana dotyczy przepadku kwoty wadium wpłaconego przez licytanta przetargu na zakup nieruchomości, który mimo wygrania licytacji nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego. Zmiana zał. nr 1.					
2.	700	70021	6290	956.425,44	
<b>Razem:</b>				<b>956.425,44</b>	
Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie dodatkowych udziałów przez Gminę Sulechów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sulechów. Zmiana zał. nr 1.					
3.	801	80104	2310	100.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>100.000,00</b>	
Zwiększenie planu dochodów dotyczy wyższych wpłat z gmin z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Sulechów. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80101	0970	14.423,54	
<b>Razem:</b>				<b>14.423,54</b>	
Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w roku 2021 na skutek pożaru w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
5.	010	01008	2330	76.547,61	
<b>Razem:</b>				<b>76.547,61</b>	
Zmiana dotyczy otrzymania środków z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Buków, gm. Sulechów. Zmiana zał. nr 1.					
6.	756	75618	0270	160.967,05	
<b>Razem:</b>				<b>160.967,05</b>	
Zmiana dotyczy otrzymania środków z opłaty alkoholowej (tzw. „malpek”). Zmiana zał. nr 1.					

7.	801	80195	2020	65.000,00	
	801	80195	0970	48.515,00	
<b>Razem:</b>				<b>113.515,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy otrzymania środków na realizację programu POZNAJ POLSKĘ realizowanego przez SP nr 3 w Sulechowie i SP Kalsk. Kwota 65.000 zł do środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a kwota 48.515 to wpłaty rodziców (jako wkład własny do zadania).</p> <p>Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
<b>Razem dochody</b>				<b>1.444.878,64</b>	
<b>Plan dochodów zwiększono o</b>				<b>1.444.878,64</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	801	80104	4260	43.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>43.000,00</b>	
<p>Zwiększenie planu wydatków dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii w Przedszkolach nr 5 i nr 6 w Sulechowie (po 21.500 zł każde). W obu jednostkach wykonanie planu po 3 miesiącach br. przekracza 60%, stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
9.	700	70021	6010	956.425,44	
<b>Razem:</b>				<b>956.425,44</b>	
<p>Zwiększenie planu wydatków dotyczy otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie dodatkowych udziałów przez Gminę Sulechów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sulechów. Środki stanowią 10% wsparcie z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa do budowy budynku mieszkalnego realizowane w ramach SIM.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
10.	801	80104	2310	80.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>80.000,00</b>	
<p>Zwiększenie planu wydatków związane jest z rosnącymi kosztami oraz większą niż przewidywano ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.</p> <p>Zmiana zał. nr 2 i nr 3.</p>					
11.	801	80101	4260	14.423,54	
<b>Razem:</b>				<b>14.423,54</b>	
<p>Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w roku 2021 na skutek pożaru w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Remont pomieszczeń został wykonany w ubiegłym roku ze środków gminnych. Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup energii w jednostce.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					

12.	600	60016	6050	2.500.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>2.500.000,00</b>	
<p>Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach.</p> <p>W dniu 25 kwietnia br. otwarto oferty na realizację tego zadania. Najniższa oferta opiewa na kwotę 11.112.931,77 zł, natomiast plan wydatków aktualnie opiewa na kwotę 10.500.000 zł, w tym planowane są odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowaną drogą. Dodatkowo zadanie będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym, więc ostateczna cena może ulec zmianie.</p> <p>W związku z powyższym, proponuję się zwiększenie planu do kwoty 13.000.000,00 zł, ponieważ aktualnie nie ma jeszcze Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, która określała by konkretną kwotę jaką gmina musi przeznaczyć na zapłatę wspomnianych odszkodowań.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
13.	700	70007	6050	57.400,00	
<b>Razem:</b>				<b>57.400,00</b>	
<p>Zmiana związana jest ze zwiększeniem wydatków na zadaniu pn. Wykonanie instalacji c.o. oraz montaż kotłów gazowych realizowanego przez ZGMK w Sulechowie.</p> <p>W dniu 21 kwietnia br. otwarto oferty na realizację zadania pn. Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 61 Sulechów. Najniższa oferta przekraczała o kwotę 62.141,04 zł jaką zabezpieczono w planie ZGMK na ten cel (300.000 zł), aby móc rozstrzygnąć ww. postępowanie Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa z dnia 25 kwietnia br. przesunięto środki m.in. z zadania pn.: Wykonanie instalacji c.o. oraz montaż kotłów gazowych realizowanego przez ZGMK w Sulechowie w kwocie. 57.400 zł. Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, należy ww. uchwałą zwiększyć wydatki na ten cel.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	010	01008	4270	153.100,00	
<b>Razem:</b>				<b>153.100,00</b>	
<p>Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania pn. Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Buków, gm. Sulechów. Zadanie będzie w 50% współfinansowane przez Samorząd Województwa Lubuskiego.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	900	90095	6050	160.967,05	
<b>Razem:</b>				<b>160.967,05</b>	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha. Plac zabaw będzie mógł być rozbudowany o dodatkowe elementy nie przewidziane na etapie projektu budżetu, gdyż zostaną przeznaczone na to środki z opłaty alkoholowej (z tzw. „malpek”).</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
16.	600	60016	6050	10.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>	
<p>Proponuję się utworzenie nowego zadania pn. Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi.</p> <p>Wywołanie zadania, pozwoli na przystąpienie do opracowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego.</p>					

Jednocześnie z uwagi na złożoność opracowywanej koncepcji, uzgodnień i wydawanych decyzji proponuje się wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w latach 2022-2024, z tego:

rok 2022 – 10.000 zł

rok 2023- 1.000.000 zł

rok 2024 – 1.000.000 zł

Zmiana zał. nr 2.

17.	900	90095	4270		2.700,00
	900	90095	4300		3.500,00
	600	60016	4300		3.000,00
	926	92601	4210		3.000,00
	900	90095	6050	7.000,00	
	900	90095	4210	1.400,00	
	900	90095	4300	600,00	
	921	92109	4220	500,00	
	900	90095	4210	1.000,00	
	921	92109	4210	700,00	
	900	90095	4300	1.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>

Zmiany wprowadzono na pisemny wniosek **Sołectwa Kije**.

Zmiana zał. nr 2.

18.	801	80195	4300	113.515,00	
<b>Razem:</b>				<b>113.515,00</b>	

Zmiana dotyczy programu POZNAJ POLSKĘ realizowanego przez SP nr 3 w Sulechowie i SP Kalsk. Kwota 65.000 zł do środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a kwota 48.515 to wpłaty rodziców (jako wkład własny do zadania). W ramach zadania planowana jest organizacja 5 wycieczek (4 SP nr 3 w Sulechowie, 1 SP Kalsk), których przedmiotem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki

Zmiana zał. nr 2.

<b>Razem wydatki</b>		<b>4.101.031,03</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Plan wydatków zwiększono o</b>		<b>4.088.831,03</b>	

Ponadto w planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2021 o kwotę 2.643.952,39 zł.

SKARBNIK GMINY

Marcelina Jafuła

