

**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, 583, 1005 i 1079), 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 **140.088.182,92 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **126.972.716,07 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **13.115.466,85 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 **162.829.044,70 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **129.227.032,68 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **33.602.012,02 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) w 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 1. otrzymuje brzmienie: „1. ustala się dochody w kwocie **199.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **1.121.552,39 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ”
- 7) w § 3 pkt 2. otrzymuje brzmienie: „2. ustala się dochody w kwocie **612.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie **160.967,05 zł**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie **544.300,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki w kwocie **67.700,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **160.967,05 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, 655.

8) w § 3 pkt. 6 Ustala się dochody i wydatki w kwocie **1.618.601,79 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;

9) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **22.740.861,78 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 **8.237.858,61 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9.503.003,17 zł**,

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **23.040.861,78 zł**,

4. rozchody budżetu gminy w kwocie **300.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych w kwocie **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

10) § 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 30.05.22r.

**Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>483 335,29</b>	<b>71,78</b>	<b>483 407,07</b>
	01095		Pozostała działalność	406 787,68	71,78	406 859,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,78	71,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 719 555,00</b>	<b>47 652,08</b>	<b>2 767 207,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 926,00	37 926,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 926,00	37 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 555,00	8 726,08	2 426 281,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,00	67,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,00	435,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 224,08	8 224,08
	60019		Płatne parkowanie	302 000,00	1 000,00	303 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 897 725,44</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 017 725,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 263 500,00	120 000,00	5 383 500,00
		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	395 000,00	120 000,00	515 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>784 557,79</b>	<b>11 890,86</b>	<b>796 448,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 890,86	11 890,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 881,14	11 881,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,72	9,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>780,00</b>	<b>31 280,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	780,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,00	780,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>	<b>52 078 800,93</b>	<b>47 915,60</b>	<b>52 126 716,53</b>

			<b>jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</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	9 870 375,88	47 570,00	9 917 945,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	47 570,00	47 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 202 967,05	345,60	1 203 312,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	334,00	334,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 756 140,00</b>	<b>983 142,21</b>	<b>25 739 282,21</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 784 704,00	648 798,00	21 433 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 784 704,00	648 798,00	21 433 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 645,00	334 344,21	565 989,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 723,71	10 723,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	323 620,50	323 620,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 218 376,93</b>	<b>12 071,00</b>	<b>3 230 447,93</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 154,00	12 071,00	211 225,00
		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	0,00	12 071,00	12 071,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 771 425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 771 525,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 324,00	100,00	134 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 357 520,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 369 520,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 357 520,00	12 000,00	2 369 520,00

		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	1 082 500,00	12 000,00	1 094 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 434 849,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 439 849,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 153 000,00	5 000,00	12 158 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 049 729,35</b>	<b>56 233,23</b>	<b>14 105 962,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 900,00	1 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	273,24	273,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,24	273,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 760 550,00	4 851,99	4 765 401,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 629,36	4 629,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,63	222,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	49 000,00	199 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	49 000,00	199 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	108,00	30 108,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	108,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 656,43</b>	<b>1 009 656,43</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	9 656,43	1 009 656,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 656,43	9 656,43
			<b>Razem:</b>	<b>138 781 669,73</b>	<b>1 306 513,19</b>	<b>140 088 182,92</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 295 954,54</b>	<b>344 347,50</b>	<b>15 640 302,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56 889,00	56 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 889,00	56 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 631 152,54	287 458,50	12 918 611,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 760 252,54	287 458,50	11 047 711,04
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>171 600,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>535 700,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 600,00	364 100,00	535 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 100,00	364 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 173,64</b>	<b>-4 173,64</b>	<b>218 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 173,64	-4 173,64	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 173,64	-4 173,64	218 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 240 390,79</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 257 390,79</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 208 071,00	17 000,00	7 225 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 639 623,47</b>	<b>713 559,00</b>	<b>46 353 182,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 996 171,64	660 673,39	26 656 845,03
		4270	Zakup usług remontowych	249 183,90	49 000,00	298 183,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 699 320,50	611 673,39	16 310 993,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 562,29	12 071,00	1 335 633,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 455,29	12 071,00	58 526,29
	80104		Przedszkola	11 249 131,33	40 814,61	11 289 945,94
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	3 690,00	127 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 141,06	37 124,61	2 728 265,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 485 493,57</b>	<b>43 635,64</b>	<b>20 529 129,21</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	794 562,67	2 500,00	797 062,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 096,24	2 500,00	63 596,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 251 235,00	36 162,00	7 287 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 735,00	36 162,00	5 434 897,00
	90095		Pozostała działalność	2 103 830,93	4 973,64	2 108 804,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 080,00	-700,00	63 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 198,00	-6 300,00	424 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 252,93	11 973,64	1 382 226,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 631 638,57</b>	<b>56 700,00</b>	<b>5 688 338,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury,	4 735 888,57	16 700,00	4 752 588,57

		świetlice i kluby			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 436,93	4 700,00	53 136,93
	4220	Zakup środków żywności	35 625,74	500,00	36 125,74
	4300	Zakup usług pozostałych	86 238,20	11 500,00	97 738,20
92116		Biblioteki	770 000,00	40 000,00	810 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	40 000,00	810 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 156 897,62</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>3 136 897,62</b>
	92601	Obiekty sportowe	307 076,28	-20 000,00	287 076,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 114,28	-20 000,00	274 114,28
		<b>Razem:</b>	<b>161 313 876,20</b>	<b>1 515 168,50</b>	<b>162 829 044,70</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>12 177 238,17</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>5 737 463,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>2 360 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 360 000,00</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		810 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	810 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></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 WYTRZEŻWIENI		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>6 439 775,17</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>5 089 285,17</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 089 285,17</b>
		80104	PRZEDSZKOLA	4 589 285,17
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
				4 589 285,17
		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 PRZECIWPOŻAROWA</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 ALKOHOLOWI		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 ZABYTKAMI		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

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 532 206,47</b>	<b>508 655,31</b>	<b>23 040 861,78</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	4 218,32	8 237 858,61
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	9 298 566,18	504 436,99	9 803 003,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	300 000,00	300 000,00

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	694 573,07	204 426,93	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	577 026,00	400 000,00	177 026,00	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	4 260 000,00	0,00	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	1 748 073,56	437 922,44	III nabór RFIL
	<b>Razem:</b>	<b>19 951 522,00</b>	<b>12 086 486,63</b>	<b>7 865 035,37</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.	758	75814	0920	10.723,71	
<b>Razem:</b>				<b>10.723,71</b>	
<p>Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu odsetek od założonych lokat ze środków RFiL na zadaniach Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 w Sulechowie oraz Remont świetlicy wiejskiej w Krężołach. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80103	0750	12.071,00	
<b>Razem:</b>				<b>12.071,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach</b> i dotyczą wprowadzenia do budżetu dochodów z tyt. wynajmu mieszkań znajdujących się w budynku szkolnym w Pomorsku. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	756	75616	2680	47.570,00	
	853	85395	2057	12.000,00	
	758	75814	6680	323.620,50	
	010	01095	0940	71,78	
	600	60016	0640	67,00	
	600	60016	0920	435,00	
	600	60016	0940	8.224,08	
	600	60019	0640	1.000,00	
	700	70005	0750	120.000,00	
	750	75023	0940	11.881,14	
	750	75023	0970	9,72	
	754	75421	0970	780,00	
	756	75618	0590	334,00	
	756	75618	0640	11,60	
	852	85228	2360	100,00	
	855	85502	2360	5.000,00	
	900	90001	0920	100,00	
	900	90001	2950	1.900,00	
	900	90005	0920	273,24	
	900	90015	0940	4.629,36	
	900	90015	0970	222,63	
	900	90095	0870	108,00	
	926	92605	2950	9.656,43	
	900	90019	0690	49.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>596.994,48</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Skarbnika Gminy Sulechów</b> i związane są z analizą dochodów po 5 miesiącach br. i koniecznością wprowadzenia kwot, które nie zostały ujęte przy projekcie budżetu na rok 2022 lub zostały zaplanowane w mniejszej kwocie niż planuje się faktyczne wykonanie za rok 2022.. Zmiana zał. nr 1.					
4.	758	75801	2920	648.798,00	
<b>Razem:</b>				<b>648.798,00</b>	
Zmiana związana jest ze zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2022, z przeznaczeniem na 4,4% podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca maja br. Zmiana zał. nr 1.					
5.	600	60004	2170	37.926,00	
<b>Razem:</b>				<b>37.926,00</b>	
Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie nowopowstałego połączenia autobusowego relacji Sulechów-Krężoły-Klępsk-Lęgowo-Buków. Zmiana zał. nr 1.					
<b>Razem dochody</b>				<b>1.306.513,19</b>	
<b>Plan dochodów zwiększono o</b>				<b>1.306.513,19</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
6.	630	63003	6060	364.100,00	
<b>Razem:</b>				<b>364.100,00</b>	
Pismem z dnia 24 maja 2022 r. Starosta Zielonogórski, poinformował, że Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja br. wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cigacicach (port rzeczny). Do tej pory Gmina Sulechów była użytkownikiem wieczystym ww. nieruchomości, ale od początku zakupu prawa użytkowania wieczystego (rok 2021) podjęła działania aby stać się właścicielem ww. terenu. 16 maja br. Wojewoda Lubuski wyraził zgodę na sprzedaż ww. nieruchomości wraz z 60% bonifikatą od ceny sprzedaży, z przeznaczeniem na rozwój żeglugi śródlądowej, turystyki i lokalnej gospodarki. Zmiana zał.nr 2.					
7.	801	80103	4210	12.071,00	
<b>Razem:</b>				<b>12.071,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach</b> i dotyczy wprowadzenia do budżetu dochodów z tyt. wynajmu mieszkań znajdujących się w budynku szkolnym w Pomorsku. Środki zostaną przeznaczone na zakup węgla. Zmiana zał. nr 2.					
8.	921	92116	2480	40.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>40.000,00</b>	
Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji dla <b>Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów</b> z					

przeznaczeniem na zakup energii.

Do projektu planu finansowego na rok 2022 założono wydatki na ten cel w kwocie 21.000 zł, natomiast do końca maja wydatkowano już kwotę 31.233,86 zł, aby jednostka mogła realizować swoje statutowe działania należy zabezpieczyć środki na ten cel przynajmniej do kwoty 61.000 zł.  
Zmiana zał. nr 2 i 3.

9.	900	90015	6050	36.162,00	
<b>Razem:</b>				<b>36.162,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i związane są z koniecznością ponownego wprowadzenia do budżetu dwóch zadań inwestycyjnych pn. Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 18.450 zł i Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochowo). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 17.712 zł.

Oba zadania ujęte były wykazie wydatków które nie wygasają wraz z rokiem 2021, ale do dnia dzisiejszego nie zostały uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i termin realizacji zadania nie zostanie ukończony do dnia 30.06.2022 r.

Zmiana zał. nr 2.

10.	600	60016	6050	287.458,50	
<b>Razem:</b>				<b>287.458,50</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi UM Sulechów** i związane są z koniecznością ponownego wprowadzenia do budżetu dwóch zadań inwestycyjnych pn. Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 183.585,00 zł i Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 103.873,50 zł.

Oba zadania ujęte były wykazie wydatków które nie wygasają wraz z rokiem 2021, ale do dnia dzisiejszego nie zostały uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i termin realizacji zadania nie zostanie ukończony do dnia 30.06.2022 r.

Zmiana zał. nr 2.

11.	750	75085	6050	17.000,00	
	801	80104	4300	3.690,00	
<b>Razem:</b>				<b>20.690,00</b>	

Zmiana polega na utworzeniu nowego zadania pn. Wdrożenie systemu elektronicznego rozliczania odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

Realizacja zadania ma na celu odciążenie wychowawców, intendentek, a także księgowości od zadań związanych z naliczaniem i rozliczaniem należności za pobyt i żywienie w przedszkolach. Wprowadzenie systemu rozliczania elektronicznego zautomatyzuje ten proces. Spowoduje efektywniejszy sposób rozliczania odpłatności, a także da możliwość dokładniejszego rozliczenia czasu pobytu dziecka bez angażowania dodatkowych osób. Wprowadzany system daje możliwość analizy w trybie online aktualnej liczby dzieci w przedszkolach.

Zmiana zał. nr 2.

12.	600	60004	4300	56.889,00	
<b>Razem:</b>				<b>56.889,00</b>	

Zmiana dotyczy nowopowstałego połączenia autobusowego relacji Sulechów-Krężoły-Kłępsk-Lęgowo-Buków. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Funduszu Rozwoju Przewozów

Autobusowych. Gmina dopłaca 1,50 zł do wozokilometra, a Fundusz 3,00 zł, reszta kosztów pokrywa przewoźnik. Szacuje się, że dopłata gminy do końca br. wyniesie 18.963 zł.  
Zmiana zał. nr 2.

13.	801	80104	4790	37.124,61	
	801	80101	4790	611.673,39	
<b>Razem:</b>				<b>648.798,00</b>	

Zmiana związana jest ze zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2022, z przeznaczeniem na 4,4% podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca maja br.

z tego:

1. Przedszkole nr 5 w Sulechowie – 12.050,79 zł
2. Przedszkole nr 6 w Sulechowie – 11.513,49 zł
3. Przedszkole nr 7 w Sulechowie – 13.560,33 zł
4. SP nr 1 w Sulechowie – 162.084,37 zł
5. SP nr 2 w Sulechowie – 76.296,07 zł
6. SP nr 3 w Sulechowie – 199.285,73 zł
7. SP w Brodach – 36.280,29 zł
8. SP w Bukowie – 34.156,69 zł
9. SP w Cigacicach – 36.766,41 zł
10. SP w Kalsku – 32.391,29 zł
11. SP w Kijach – 34.412,54 zł

Zmiana zał. nr 2.

14.	801	80101	4270	49.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>49.000,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie** i dotyczy utworzenia nowego zadania remontowego pn. Remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie.

Schody wymagają natychmiastowego remontu. Są częściowo rozebrane i wyłączone z użytkowania. W razie ewakuacji pełnią zasadniczą rolę, bo są to jedyne schody prowadzące bezpośrednio do budynków D i F (budynki od ul. Żeromskiego). Ich obecny stan dodatkowo zagraża bezpieczeństwu dzieci przebywających na placu zabaw.

Zmiana zał. nr 2.

15.	926	92601	6050		20.000,00
	710	71004	4300		4.173,64
	921	92109	4300	10.000,00	
	900	90095	4300	1.700,00	
	921	92109	4210	500,00	
	900	90095	6050	11.973,64	
<b>Razem:</b>				<b>24.173,64</b>	<b>24.173,64</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Solectwa Kruszyna**.

Zmiana zał. nr 2.

16.	900	90095	4300		8.000,00
	921	92109	4220	500,00	
	921	92109	4210	500,00	
	921	92109	4300	1.500,00	
	921	92109	4210	3.000,00	
	900	90004	4210	2.500,00	
<b>Razem:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Sołectwa Mozów</b> . Zmiana zał. nr 2.					
17.	900	90095	4210		700,00
	921	92109	4210	700,00	
<b>Razem:</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Sołectwa Kije</b> . Zmiana zał. nr 2					
<b>Razem wydatki</b>				<b>1.548.042,14</b>	<b>32.873,64</b>
<b>Plan wydatków zwiększono o</b>				<b>1.515.168,50</b>	

W planie przychodów:

1. Zwiększono plan przychodów o kwotę 4.218,32 dotyczącego rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki od lokat RFIL z roku 2021 dotyczy sala Krężoły – 2.902,10 i Przedszkole nr 7 – 1.316,22)
2. Zwiększono wolne środki za rok 2021 o kwotę 504.436,99 zł.

W planie rozchodów

1. Zwiększono plan o kwotę 300.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019, którego pierwotny termin wykupu był w roku 2023.

SKARBNIK GMINY  
  
 Marcin Hufula