

DRUK nr 564

Projekt

z dnia 4 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Soltyś

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. z 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. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) **uchwala 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 **141.844.188,55 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **128.305.971,49 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **13.538.217,06 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 **164.812.939,72 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **130.596.628,53 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **34.216.311,19 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. 6 Ustala się dochody i wydatki w kwocie **2.490.515,69 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) § 6. otrzymuje brzmienie:
 - „§ 6. Ustala się:
 1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **22.968.751,17 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, 655, 1079 i 1283.

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 **8.242.317,92 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9.726.433,25 zł**,

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **23.268.751,17 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”;

8) § 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

BADKA PRAWNY

4.07.2022r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	57 255,00	127 076,81	184 331,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 255,00	127 076,81	184 331,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	101 076,81	101 076,81
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 017 725,44	233 256,97	9 250 982,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 677 800,00	233 256,97	2 911 056,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	175 000,00	-47 540,48	127 459,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	280 797,45	280 797,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 280,00	10 000,00	41 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	780,00	10 000,00	10 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	25 911 053,21	301 814,00	26 212 867,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 433 502,00	1 814,00	21 435 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 433 502,00	1 814,00	21 435 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 760,21	300 000,00	1 037 760,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 723,71	300 000,00	310 723,71
801			Oświata i wychowanie	3 335 427,93	2 416,43	3 337 844,36
	80104		Przedszkola	1 633 250,91	2 416,43	1 635 667,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,91	2 416,43	3 467,34
852			Pomoc społeczna	3 765 850,00	7 412,52	3 773 262,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 952,00	7 412,52	472 364,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	7 412,52	10 612,52
926			Kultura fizyczna	1 009 656,43	60 000,00	1 069 656,43
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			141 102 211,82	741 976,73	141 844 188,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 634 302,04	5 080,00	15 639 382,04
	60016		Drogi publiczne gminne	12 912 611,04	5 080,00	12 917 691,04
		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00	5 080,00	427 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 986 025,44	-14 882,88	8 971 142,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 273 250,00	-14 882,88	3 258 367,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-7 441,44	122 558,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-7 441,44	122 558,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 805,00	-3 079,95	1 359 725,05
	75416		Straż gminna (miejska)	611 135,00	-13 079,95	598 055,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-13 079,95	86 920,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	266 880,00	10 000,00	276 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 004,00	7 600,00	88 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 828,42	1 100,00	20 928,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	200,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 607,58	1 100,00	82 707,58
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	300 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 929 933,47	2 416,43	46 932 349,90
	80104		Przedszkola	11 278 086,47	2 416,43	11 280 502,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 050,91	2 416,43	104 467,34
852			Pomoc społeczna	10 197 896,88	7 412,52	10 205 309,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 668 380,88	7 412,52	4 675 793,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 422,88	7 412,52	16 835,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 532 629,21	326 879,00	20 859 508,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 385,62	1 000,00	808 385,62
		4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	1 000,00	783 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	797 062,67	-12 941,00	784 121,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 596,24	-12 941,00	50 655,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 283 397,00	-6 000,00	7 277 397,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 897,00	-6 000,00	5 424 897,00
90095		Pozostała działalność	2 109 556,57	344 820,00	2 454 376,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,00	3 700,00	67 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 698,00	1 120,00	431 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 478,57	340 000,00	1 719 478,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 694 338,57	8 041,00	5 702 379,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 588,57	8 041,00	4 766 629,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 136,93	2 650,00	61 786,93
	4300	Zakup usług pozostałych	97 738,20	5 391,00	103 129,20
926		Kultura fizyczna	3 136 897,62	38 000,00	3 174 897,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 849 821,34	38 000,00	2 887 821,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	38 000,00	238 000,00
		Razem:	164 143 073,60	669 866,12	164 812 939,72

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
OGÓLEM DOTACJE (I+II)					12 157 580,35
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 737 463,00
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 360 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 360 000,00
		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
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				3 377 463,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 769 802,00
		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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			140 000,00
		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
	851	OCHRONA ZDROWIA			25 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		25 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	25 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			442 661,00

	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		38 250,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	38 250,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			6 420 117,35
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			5 099 627,35
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 099 627,35
		80104	PRZEDSZKOLA	4 599 627,35
			2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 599 627,35
		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
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 320 490,00
	630	TURYSTYKA		11 600,00
		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 POZYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		31 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00
		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
	851	OCHRONA ZDROWIA		65 430,00

	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 000,00
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	35 000,00
	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
855	RODZINA		350 000,00
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	140 000,00
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI 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 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		87 500,00
	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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		440 000,00
	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 i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			23 340 861,78	-72 110,61	23 268 751,17
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	8 237 858,61	4 459,31	8 242 317,92
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	10 103 003,17	-76 569,92	10 026 433,25
Rozchody ogółem:			300 000,00	0,00	300 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	0,00	300 000,00

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

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale 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	439 998,00	60 002,00	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	Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych
6.	Budowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Sulechów	5 289 500,00	4 760 550,00	528 950,00	Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych
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	250 196,23	99 803,77	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
Razem:		19 951 522,00	12 090 945,86	7 860 576,14	

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	2.416,43	
Razem:				2.416,43	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 7 w Sulechowie i dotyczy otrzymania środków ze sprzedaży złomu. Zmiana zał. nr 1.					
2.	852	85219	0970	7.412,52	
Razem:				7.412,52	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie i dotyczy otrzymania odszkodowania na naprawę samochodu z firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Zmiana zał. nr 1.					
3.	700	70007	6257		47.540,48
	630	63003	6630	26.000,00	
	926	92601	6630	60.000,00	
	630	63003	0870	101.076,81	
	758	75814	0920	300.000,00	
	700	70007	6290	280.797,45	
	758	75801	2920	1.814,00	
Razem:				769.688,26	47.540,48
Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów i związane są z analizą dochodów po 6 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.	754	75421	0960	10.000,00	
Razem:				10.000,00	
Darowizna udzielona przez firmę Polenergia S.A. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wakacyjnego kursu języka polskiego dla dzieci i młodzieży Uchodźców Wojennych z Ukrainy. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				789.517,21	47.540,48
Plan dochodów zwiększono o				741.976,73	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	757	75702	8110	300.000,00	
Razem:				300.000,00	
Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych przez Gminę Sulechów obligacji. Zmiana zał. nr 2.					
6.	801	80104	4210	2.416,43	
Razem:				2.416,43	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor Przedszkola nr 7 w Sulechowie i dotyczy otrzymania środków ze sprzedaży złomu, które zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia sal. Zmiana zał. nr 2.					
7.	852	85219	4270	7.412,52	
Razem:				7.412,52	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor OPS w Sulechowie i dotyczy otrzymania odszkodowania na naprawę samochodu z firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – dotyczy szkody zgłoszonej 19.05.2022 r. i zostanie przeznaczona na naprawę samochodu. Zmiana zał. nr 2.					
8.	926	92605	6050	38.000,00	
Razem:				38.000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie i dotyczy utworzenia nowego zadania pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej na stadionie miejskim w Sulechowie”. Na terenie stadionu miejskiego, na murze oddzielającym płytę główną od starego basenu planuje się wykonanie ścianki wspinaczkowej przeznaczonej do wspinaczki typu bouldering. Dzięki umiejscowieniu jej na istniejącym już, obecnie niezagospodarowanym murze jej koszt budowy znacząco się zmniejszy. Szerokość ścianki wyniesie 12 metrów, a jej wysokość nie przekroczy 3 metrów, dzięki czemu korzystanie z niej nie będzie wymagać asekuracji. Realizacja tego zadania pozwoli nam na ciągle zapewnianie mieszkańcom coraz to nowszych i ciekawszych możliwości rekreacji na terenie miasta. W szczególności ma to duże znaczenie ostatnim czasem, gdy widzimy wyraźnie zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszymi obiektami, którzy coraz chętniej z nich korzystają. Momentami obłożenie jest bardzo duże, stąd dodatkowo atrakcja w postaci ścianki bulderingowej z całą pewnością przyniesie wiele korzyści wszystkim dzieciom przychodzącym na nasze obiekty zarówno popołudniu jak i do południa w czasie zajęć szkolnych organizowanych na stadionie przez okoliczne szkoły. Zmiana zał. nr 2.					
9.	900	90095	6050	300.000,00	
Razem:				300.000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi UM Sulechów i dotyczy zadania pn. „Budowa tężni solankowej w Sulechowie”. W związku z wydaniem przez Starostę Zielonogórskiego decyzji o pozwoleniu na budowę tężni solankowej w Sulechowie i koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót niezbędne jest zwiększenie planu na ww. zadaniu. Zmiana zał. nr 2.					

10.	700	70007	6057		7.441,44
	700	70007	6059		7.441,44
Razem:					14.882,88
Zmiana dotyczy ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra.” Zmiana zał. nr 2.					
11.	754	75416	6050		13.079,95
Razem:					13.079,95
Zmiana dotyczy ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania pn. „Zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie.” Zmiana zał. nr 2.					
12.	900	90015	6050		6.000,00
	921	92109	4300	800,00	
	900	90095	4300	120,00	
	600	60016	4300	5.080,00	
Razem:				6.000,00	6.000,00
Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Okunin . Zmiana zał. nr 2.					
13.	900	90004	4210		3.000,00
	921	92109	4300	2.000,00	
	900	90003	4300	1.000,00	
	900	90004	4210		9.941,00
	921	92109	4300		1.650,00
	921	92109	4300	4.241,00	
	921	92109	4210	2.650,00	
	900	90095	4210	3.700,00	
	900	90095	4300	1.000,00	
Razem:				14.591,00	14.591,00
Zmiany dokonano na wniosek sołectwa Buków . Zmiana zał. nr 2.					
14.	754	75421	4010	7.600,00	
			4011	1.100,00	
			4012	200,00	
			4210	1.100,00	
Razem:				10.000,00	
Darowizna udzielona przez firmę Polenergia S.A. na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wakacyjnego kursu języka polskiego dla dzieci i młodzieży Uchodźców Wojennych z Ukrainy. Kurs ten odbywać się będzie 4 razy w tygodniu, dla trzech 20 osobowych grup przez okres 3 miesięcy. Środki pieniężne wydatkowane zostaną na opłacenie prelegenta języka polskiego oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. Zmiana zał. nr 2.					
15.	900	90095	6050	40.000,00	

Razem:	40.000,00	
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania pn. „Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej” w sołectwie Brody. Zadanie współfinansowane z Funduszu Soleckiego. Zmiana zał. nr 2.		
Razem wydatki	718.419,95	48.553,83
Plan wydatków zwiększono o	669.866,12	

W planie przychodów:

1. Zwiększono plan przychodów o kwotę 4.459,31 zł dotyczącego rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki od lokat RFIL z roku 2021 dotyczy Sali Karczyn w kwocie 196,23 zł i RFIL I naboru w kwocie 4.263,08 zł)
2. Zmniejszono wolne środki za rok 2021 o kwotę 76.569,92 zł.

SKARBU GMINY
Mania Fafuła