

**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 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) **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 **151.995.860,35 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **138.298.820,08 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **13.697.040,27 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 **175.222.558,29 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **141.081.319,80 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **34.141.238,49 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 i rozchody 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 **1.096.467,39 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”;
- 7) w § 3 pkt 3. otrzymuje brzmienie: „3. ustala się dochody w kwocie **9.039.179,35 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **9.389.179,35 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
- 8) w § 3 pkt. 6. otrzymuje brzmienie: „6 ustala się dochody i wydatki w kwocie **3.571.833,78 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) w § 4a otrzymuje brzmienie „§ 4a ustala się dochody w kwocie **52.935,00 zł** i wydatki w kwocie **101.450,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”;

10) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **23.226.697,94 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 **7.992.121,69 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10.234.576,25 zł**,
3. przychody budżetu w łącznej kwocie **23.526.697,94 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”;

11) § 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.

7.09.2022r.

Leontyna Przełocka-Grzegorzyn  
radca prawny

R - ZG/321

**Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 767 207,08</b>	<b>5 540,92</b>	<b>2 772 748,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 281,08	5 040,92	2 431 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	265,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 224,08	4 775,92	13 000,00
	60019		Platne parkowanie	303 000,00	500,00	303 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 250 982,41</b>	<b>376 814,20</b>	<b>9 627 796,61</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 383 500,00	376 764,20	5 760 264,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 055 000,00	375 364,02	4 430 364,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,18	0,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>899 065,64</b>	<b>-518 785,85</b>	<b>380 279,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 890,86	295,15	12 186,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	104,87	104,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,72	190,28	200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 125,00	-519 081,00	28 044,00
		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	218 223,00	-207 399,00	10 824,00
		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,	328 902,00	-311 682,00	17 220,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 280,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>42 580,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00	1 300,00	31 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	800,00
<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>52 126 716,53</b>	<b>602 000,00</b>	<b>52 728 716,53</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	9 917 945,88	500 000,00	10 417 945,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 203 312,65	102 000,00	1 305 312,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 574 183,21</b>	<b>573 117,89</b>	<b>27 147 301,10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 435 316,00	428 387,00	21 863 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 435 316,00	428 387,00	21 863 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 399 076,21	144 730,89	1 543 807,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 842,53	109 842,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 533,36	28 533,36
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	323 620,50	6 355,00	329 975,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 598 807,55</b>	<b>29 442,96</b>	<b>3 628 250,51</b>

	80101		Szkoły podstawowe	153 342,02	12 147,96	165 489,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 147,96	1 147,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	113 515,00	17 295,00	130 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 515,00	-12 065,00	36 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 360,00	29 360,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 797,43</b>	<b>3 797,43</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 797,43	3 797,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 797,43	3 797,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 192 951,97</b>	<b>7 500 200,00</b>	<b>11 693 151,97</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 424,00	200,00	134 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 752 623,25	7 500 000,00	9 252 623,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 509 360,00</b>	<b>20 001,00</b>	<b>24 529 361,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 195 900,00	20 000,00	12 215 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	1,00	931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 105 962,58</b>	<b>28 151,52</b>	<b>14 134 114,10</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273,24	5 373,76	5 647,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 847,00	4 847,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	526,76	526,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 765 401,99	20 101,26	4 785 503,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,26	1 101,26
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
90095		Pozostała działalność	30 108,00	2 676,50	32 784,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,50	676,50
<b>Razem:</b>			<b>143 374 280,28</b>	<b>8 621 580,07</b>	<b>151 995 860,35</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 leśnictwo</b>	<b>1 339 987,68</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 353 987,68</b>
	01008		Melioracje wodne	840 200,00	14 000,00	854 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00	14 000,00	21 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 639 382,04</b>	<b>-2 841,04</b>	<b>15 636 541,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 917 691,04	-2 841,04	12 914 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601 712,96	-2 841,04	10 598 871,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>535 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>540 700,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 700,00	5 000,00	540 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 100,00	5 000,00	369 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 971 142,56</b>	<b>387 462,30</b>	<b>9 358 604,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 700,00	387 462,30	1 134 162,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	387 462,30	442 462,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 360 007,78</b>	<b>-519 081,00</b>	<b>17 840 926,78</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 125,00	-519 081,00	28 044,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00	-73 185,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 538,00	-72 714,00	10 824,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00	-61 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 902,00	-311 682,00	17 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 359 725,05</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 399 725,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 200,00	30 000,00	405 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	71 500,00	10 000,00	81 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 554 629,09</b>	<b>473 883,54</b>	<b>48 028 512,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 363 961,87	197 365,69	27 561 327,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 211,96	10 147,96	369 359,92
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	500,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 039 302,36	186 717,73	16 226 020,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 375,05	31 298,90	1 415 673,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 026,29	1 500,00	68 526,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 020,94	29 798,90	867 819,84
	80104		Przedszkola	11 354 754,06	211 870,37	11 566 624,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	4 680 330,89	108 528,93	4 788 859,82

			jednostki systemu oświaty			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 061,30	103 341,44	2 823 402,74
	80195		Pozostała działalność	270 878,15	33 348,58	304 226,73
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 413,58	45 413,58
		4300	Zakup usług pozostałych	138 515,00	-12 065,00	126 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 624 998,85</b>	<b>7 728 000,00</b>	<b>18 352 998,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 447,20	78 000,00	534 447,20
		3110	Świadczenia społeczne	456 337,20	78 000,00	534 337,20
	85295		Pozostała działalność	1 799 123,25	7 500 000,00	9 299 123,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 740,25	7 500 000,00	8 871 740,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 480 428,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>3 455 428,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 085 995,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>26 161 995,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	76 000,00	546 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	76 000,00	546 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 859 508,21</b>	<b>486 041,04</b>	<b>21 345 549,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 048,00	-11 150,00	222 898,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	-11 150,00	128 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 039 179,35	350 000,00	9 389 179,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684 815,35	350 000,00	9 034 815,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 121,67	-5 200,00	778 921,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 655,24	-500,00	50 155,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 266,43	-3 500,00	728 766,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 100,00	-19 335,00	170 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-3 100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	-16 235,00	123 765,00



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 272 397,00	168 885,00	7 441 282,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	150 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 897,00	18 885,00	5 438 782,00
	90095		Pozostała działalność	2 461 276,57	2 841,04	2 464 117,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 478,57	2 841,04	1 302 319,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 702 379,57</b>	<b>-203 938,00</b>	<b>5 498 441,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 766 629,57	-203 938,00	4 562 691,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	30 000,00	1 470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 786,93	-6 385,00	55 401,93
		4220	Zakup środków żywności	36 125,74	-6 000,00	30 125,74
		4270	Zakup usług remontowych	144 680,70	1 500,00	146 180,70
		4300	Zakup usług pozostałych	103 129,20	300,00	103 429,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 137,21	26 843,23	636 980,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 998 269,79	-250 196,23	1 748 073,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 174 897,62</b>	<b>420 000,00</b>	<b>3 594 897,62</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 887 821,34	420 000,00	3 307 821,34
		4260	Zakup energii	955 000,00	420 000,00	1 375 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>166 343 031,45</b>	<b>8 879 526,84</b>	<b>175 222 558,29</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>12 290 430,40</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>5 668 465,58</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 280 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 280 000,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 470 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 470 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		810 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	810 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 388 465,58</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>185 413,58</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
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		45 413,58
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 413,58
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>25 000,00</b>
		85158	IZBY WYTRZĘZWIEŃ		25 000,00

		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	25 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>408 250,00</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		370 000,00
		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	120 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		38 250,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA 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>6 621 964,82</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>5 288 859,82</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 288 859,82</b>
		80104	PRZEDSZKOLA	4 788 859,82
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
				4 788 859,82
		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>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 333 105,00</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWOI</b>		<b>40 000,00</b>
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
			6230	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
				40 000,00
	<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 ORGANIZACJOMI PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
				11 600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>31 090,00</b>
		75412	OCHRONNICZE 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>65 430,00</b>
	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
<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>272 615,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		128 850,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 850,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		123 765,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	123 765,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>87 500,00</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		57 500,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	57 500,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		30 000,00

2720	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00
------	---	-----------

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>440 000,00</b>	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	440 000,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 268 751,17</b>	<b>257 946,77</b>	<b>23 526 697,94</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	8 242 317,92	-250 196,23	7 992 121,69
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	10 026 433,25	508 143,00	10 534 576,25
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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 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	439 998,08	60 001,92	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	5 325 662,00	4 760 550,00	565 112,00	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	126 647,00	0,00	126 647,00	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>19 764 331,00</b>	<b>11 840 749,71</b>	<b>7 923 581,29</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	75801	2920	337.866,00	
<b>Razem:</b>				<b>337.866,00</b>	
<p>Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	758	75801	2920	90.521,00	
<b>Razem:</b>				<b>90.521,00</b>	
<p>Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych. Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	852	85295	2180	7.500.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>7.500.000,00</b>	
<p>Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia środków z tytułu wypłaty dodatku węglowego. Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	700	70005	0770	375.364,02	
<b>Razem:</b>				<b>375.364,02</b>	
<p>Zmiana dotyczy rozliczenia zamiany działek z Agencją Mienia Wojskowego. Gmina Sulechów przejmuje działki pod drogi gminne położone w Brzeziu k. Sulechowa, a sama przekazuje AMW działki pod zabudowę mieszkaniową. Ponieważ jest to operacja zamiany i transakcje będą fakturowane zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu zarówno po stronie planu dochodów jak i wydatków. Zmiana zał. nr 1.</p>					
5.	900	90015	6630	19.000,00	
	758	75814	2030	109.842,53	
	758	75814	6330	28.533,36	
	600	60016	0920	265,00	
	600	60016	0940	4.775,92	
	600	60019	0640	500,00	
	700	70001	0970	50,00	
	700	70005	0630	400,00	
	700	70005	0940	1.000,00	
	700	70005	0950	0,18	
	750	75023	0870	104,87	
	750	75023	0970	190,28	



	754	75416	0570	1.000,00	
	754	75416	0640	300,00	
	756	75618	0490	100.000,00	
	756	75618	0690	2.000,00	
	758	75814	6680	6.355,00	
	801	80195	2057	29.360,00	
	851	85158	2950	3.797,43	
	852	85228	2360	200,00	
	855	85502	2360	20.000,00	
	855	85503	2360	1,00	
	900	90005	2460	4.847,00	
	900	90005	2950	526,76	
	900	90015	0950	1.101,26	
	900	90095	0830	2.000,00	
	900	90095	0970	676,50	
	756	75616	0310	500.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>836.827,09</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i związane są z analizą dochodów po 8 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.

6.	801	80195	0970		1.120,00
<b>Razem:</b>					<b>1.120,00</b>

Zmniejszenie planu dochodów w **SP Kalsk** w związku z ostatecznym rozliczeniem wycieczki szkolnej w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Zmiana zał. nr 1.

7.	801	80195	0970		10.945,00
<b>Razem:</b>					<b>10.945,00</b>

Zmniejszenie planu dochodów w **SP nr 3 w Sulechowie** związku z ostatecznym rozliczeniem wycieczki szkolnej w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Zmiana zał. nr 1.

8.	801	80101	0960	1.500,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.500,00</b>	

Zwiększenie planu dochodów dotyczy darowizny dla **SP Brody** z Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup opału.

Zmiana zał. nr 1.

9.	801	80101	0960	9.500,00	
<b>Razem:</b>				<b>9.500,00</b>	

Zwiększenie planu dochodów dotyczy darowizny dla **SP Cigacice** z przeznaczeniem na zakup sztandaru.

Zmiana zał. nr 1.

10.	801	80101	0870	1.147,96	
-----	-----	-------	------	----------	--

<b>Razem:</b>				<b>1.147,96</b>	
Zwiększenie planu dochodów w SP nr 2 w Sulechowie i dotyczy sprzedaży złomu. Zmiana zał. nr 1.					
11.	750	75077	2057		207.399,00
	750	75077	6257		311.682,00
<b>Razem:</b>					<b>519.081,00</b>
Zmniejszenie planu dochodów dotyczy realizacji projektu „Cyfrowa gmina”. W wyniku otwarcia ofert na realizację tego zadania uzyskano ceny przekraczające zakładany budżet o kwotę 170.917,00 zł. Chcąc zrealizować projekt należy ogłosić drugi przetarg, rewidując jednocześnie zakres rzeczowy. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do ogłoszenia postępowania oraz okres na dostarczenie sprzętu informatycznego i oprogramowania, realny termin realizacji tego zadania to I kwartał 2023 r. W związku z powyższym ww. kwoty zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2023 (dokonane zostaną również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Zmiana zał. nr 1.					
<b>Razem dochody</b>				<b>9.152.726,07</b>	<b>531.146,00</b>
<b>Plan dochodów zwiększono o</b>				<b>8.621.580,07</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
12.	700	70005	6060	387.462,30	
<b>Razem:</b>				<b>387.462,30</b>	
Zmiana dotyczy rozliczenia zamiany działek z Agencją Mienia Wojskowego. Gmina Sulechów przejmuje działki pod drogi gminne położone w Brzeziu k. Sulechowa, a sama przekazuje AMW działki pod zabudowę mieszkaniową. Ponieważ jest to operacja zamiany i transakcje będą fakturowane zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu zarówno po stronie planu dochodów jak i wydatków. Zmiana zał. nr 2.					
13.	801	80101	4210	1.147,96	
<b>Razem:</b>				<b>1.147,96</b>	
Zwiększenie planu wydatków w SP nr 2 w Sulechowie i dotyczy sprzedaży złomu. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Zmiana zał. nr 2.					
14.	852	85295	3110	7.500.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>7.500.000,00</b>	
Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia środków z tytułu wypłaty dodatku węglowego. Zmiana zał. nr 2.					
15.	801	80103	4210	1.500,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.500,00</b>	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy darowizny dla **SP Brody** z Nadleśnictwa Sulechów z przeznaczeniem na zakup opału.  
Zmiana zał. nr 2.

16.	801	80195	4300		1.120,00
<b>Razem:</b>					<b>1.120,00</b>

Zmniejszenie planu wydatków w **SP Kalsk** w związku z ostatecznym rozliczeniem wycieczki szkolnej w ramach projektu „Poznaj Polskę”.  
Zmiana zał. nr 2.

17.	801	80101	4210	9.000,00	
	801	80101	4220	500,00	
<b>Razem:</b>				<b>9.500,00</b>	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy darowizny dla **SP Cigacice** z przeznaczeniem na zakup sztandaru.  
Zmiana zał. nr 2.

18.	921	92109	2480	30.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>30.000,00</b>	

Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia dotacji dla **Sulechowskiego Domu Kultury** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektr. i gazu.  
Zmiana zał. nr 2 i 3.

19.	750	75077	4217		73.185,00
	750	75077	4307		72.714,00
	750	75077	4707		61.500,00
	750	75077	6067		311.682,00
<b>Razem:</b>					<b>519.081,00</b>

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji projektu „Cyfrowa gmina”.  
W wyniku otwarcia ofert na realizację tego zadania uzyskano ceny przekraczające zakładany budżet o kwotę 170.917,00 zł. Chcąc zrealizować projekt należy ogłosić drugi przetarg, rewidując jednocześnie zakres rzeczowy.  
Biorąc pod uwagę czas niezbędny do ogłoszenia postępowania oraz okres na dostarczenie sprzętu informatycznego i oprogramowania, realny termin realizacji tego zadania to I kwartał 2023 r. W związku z powyższym ww. kwoty zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2023 (dokonane zostaną również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej).  
Zmiana zał. nr 2.

20.	852	85215	3110	78.000,00	
	855	85508	4330	76.000,00	
	852	85202	4330	150.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>304.000,00</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie** i dotyczą:  
1. Rozdz. 85215 dotyczy zwiększonych wydatków z tytułu dodatków mieszkaniowych. Zmiana prawa polegająca na wprowadzeniu wyższego kryterium kwalifikującego do przyznania tego świadczenia, zmianie katalogu dochodów niezbędnych do ubiegania się o dodatek oraz zmianie wycień tych dochodów spowodowały wzrost przyznanych świadczeń niż pierwotnie zaplanowano.

2. Rozdz. 85508 dotyczy zwiększenia wydatków na rodziny zastępcze. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek współfinansowania pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tej chwili Gmina Sulechów współfinansuje pobyt 48 dzieci. Zwiększenie związane jest z nowymi stawkami za ten pobyt, które ustalane są do dnia 31 marca każdego roku i nie ma możliwości ich dokładnego oszacowania przy składaniu projektu budżetu na kolejny rok.
3. Rozdz. 85202 dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty za DPSy. W roku 2022 drastycznie wzrosły koszty jakie gmina płaci za osobę umieszczoną w DPS. Miesięczna dopłata wrosła od kwoty 3.825 zł do kwoty nawet 6.529 zł. Gmina Sulechów musi pokrywać wydatki na 48 osób umieszczonych w 14 DPS.

Zmiana zał. nr 2.

21.	926	92605	4260	420.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>420.000,00</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie** i dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii.

Zmiana zał. nr 2.

22.	900	90002	4300	350.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>350.000,00</b>	

Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do bieżącej sytuacji rynkowej w zakresie świadczenia usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Zmiana zał. nr 2.

23.	921	92109	6100		250.196,23
	921	92109	6050	26.843,23	
<b>Razem:</b>				<b>26.843,23</b>	<b>250.196,23</b>

Zmiana dotyczy zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn.

W związku z koniecznością ogłoszenia trzeciego postępowania przetargowego na realizację tego zadania nie ma możliwości aby zostało ono zakończoną w roku 2022. W związku z powyższym proponuję się zmianę w budżecie roku 2022 i wprowadzenie do WPF z okresem realizacji w latach 2022-2023.

Zmiana zał. nr 2.

24.	754	75412	4260	30.000,00	
	754	75414	4260	10.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>40.000,00</b>	

Zmiany w planie wydatków dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii w jednostkach OSP z terenu Gminy Sulechów i magazynu Obrony Cywilnej.

Zmiana zał. nr 2.

25.	630	63003	6060	5.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>5.000,00</b>	

Zmiana w planie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na usługi notarialne związane z zakupem nieruchomości w Cigacicach ul. Portowa 1 (port rzeczny).

Zmiana zał. nr 2.					
26.	801	80195	2319	45.413,58	
<b>Razem:</b>				<b>45.413,58</b>	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu Gminy Sulechów dotacji dla Miasta Zielona Góra. Środki te dotyczą realizacji Projektu Świat Nauki, realizowanego w roku 2020. Gmina Sulechów otrzymała w ramach zadania 106 sztuk laptopów przekazanych jednostkom oświatowym. Miasto Zielona Góra dopiero w roku bieżącym przysłało Gminie Sulechów rozliczenie tego zadania. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.					
27.	801	80101	4790	98.986,97	
	801	80103	4790	27.718,73	
	801	80104	4790	106.717,73	
	801	80104	2540	104.442,57	
<b>Razem:</b>				<b>337.866,00</b>	
Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.					
28.	801	80101	4790	80.000,00	
	801	80103	4790	2.080,17	
	801	80104	4790	4.354,47	
	801	80104	2540	4.086,36	
<b>Razem:</b>				<b>90.521,00</b>	
Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.					
29.	801	80195	4300		10.945,00
<b>Razem:</b>					<b>10.945,00</b>
Zmniejszenie planu wydatków w SP nr 3 w Sulechowie związku z ostatecznym rozliczeniem wycieczki szkolnej w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Zmiana zał. nr 2.					
30.	853	85334	6060		25.000,00
31.	900	90001	6230		11.150,00
	900	90005	6230		16.235,00
<b>Razem:</b>					<b>52.385,00</b>
Zmiana w planie dotyczy wydatków które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym i istnieje możliwość zmniejszenia planu. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.					
32.	010	01008	4510	14.000,00	
	900	90015	4260	150.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>164.000,00</b>	
Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony					

<b>Środowiska UM</b> i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej (rozdz. 90015) i opłat dla Wód Polskich. Zmiana zał. nr 2.					
33.	600	60016	6050		2.841,04
	900	90004	4210		300,00
	900	90004	4270		900,00
	921	92109	4300		300,00
	921	92109	4300	1.500,00	
	900	90095	6050	2.841,04	
<b>Razem:</b>				<b>4.341,04</b>	<b>4.341,04</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Brody</b> . Zmiana zał. nr 2.					
34.	900	90005	4210		3.100,00
	921	92109	4210	3.100,00	
<b>Razem:</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Cigacice</b> . Zmiana zał. nr 2.					
35.	900	90004	4210		200,00
	900	90004	4270		300,00
	921	92109	4210		100,00
	921	92109	4300	600,00	
<b>Razem:</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Oblotne</b> . Zmiana zał. nr 2					
36.	921	92109	4210		9.385,00
	900	90004	4300		3.500,00
	921	92109	4220		6.000,00
	900	90015	6050	18.885,00	
<b>Razem:</b>				<b>18.885,00</b>	<b>18.885,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Krężoly</b> . Zmiana zał. nr 2					
<b>Razem wydatki</b>				<b>9.740.180,11</b>	<b>860.653,27</b>
<b>Plan wydatków zwiększono o</b>				<b>8.879.526,84</b>	

W planie przychodów:

1. Zmniejszono plan przychodów o kwotę 250.196,23 zł dotyczącego rozliczeń z lat ubiegłych (środki z RFIL PGR na salę Karczyn, które będą finansowały wydatek w roku 2023)
2. Zwiększono wolne środki za rok 2021 o kwotę 508.143,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fajula