

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>)  
**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 **148.081.675,92 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) dochody bieżące w kwocie **139.145.185,65 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **8.936.490,27 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 **171.255.216,10 zł** z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **143.326.029,17 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **27.929.186,93 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:
  - a) 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 **946.745,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1962.

- b) 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 **248.604,82 zł**, jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie **603.937,77 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki w kwocie **95.700,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **160.967,05 zł**”;
- c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „6 ustala się dochody i wydatki w kwocie **3.954.430,27 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) w § 4a otrzymuje brzmienie „§ 4a ustala się dochody w kwocie **65.000,00 zł** i wydatki w kwocie **101.450,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) § 6. otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się:
1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **23.173.540,18 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 **7.750.638,42 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10.422.901,76 zł**,
  3. przychody budżetu w łącznej kwocie **23.473.540,18 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”;
- 9) § 8. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**”.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Anna Kowalska-Kasprzak  
RADCA PRAWNY 5.10.22r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2022 r.

## Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 407,07</b>	<b>70,00</b>	<b>523 477,07</b>
	01095		Pozostała działalność	446 859,46	70,00	446 929,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,78	70,00	141,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 772 748,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 777 348,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 322,00	4 000,00	2 435 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	60019		Płatne parkowanie	303 500,00	600,00	304 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	600,00	4 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 627 796,61</b>	<b>108 844,00</b>	<b>9 736 640,61</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 760 264,20	77 694,00	5 837 958,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 634,00	4 634,00
		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	515 000,00	55 000,00	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	20 000,00	157 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	60,00	20 060,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 911 056,97	31 100,00	2 942 156,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 315 000,00	40 000,00	1 355 000,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-27 000,00	53 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 700,00	4 200,00	56 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 057,28</b>	<b>1 195,21</b>	<b>407 252,49</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 827,27	6,35	364 833,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,35	26,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 186,01	1 188,86	13 374,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 881,14	1 118,86	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	70,00	270,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 580,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>48 780,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	31 800,00	6 200,00	38 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	200,00	1 000,00
<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>52 728 716,53</b>	<b>-1 049,23</b>	<b>52 727 667,30</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 935 500,00	31,00	16 935 531,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	31,00	531,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 417 945,88	-100 000,00	10 317 945,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 222 283,88	-100 000,00	2 122 283,88

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 312,65	98 919,77	1 404 232,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 967,05	87 637,77	248 604,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	11 000,00	261 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	334,00	250,00	584,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	32,00	43,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 273 498,10</b>	<b>26 610,80</b>	<b>27 300 108,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 670 004,10	26 610,80	1 696 614,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 723,71	26 610,80	337 334,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 628 250,51</b>	<b>169 719,30</b>	<b>3 797 969,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	165 489,98	4 719,30	170 209,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	61,00	861,00
		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	53 118,48	2 000,00	55 118,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	2,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 423,54	1 655,70	19 079,24
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 294 095,00	165 000,00	1 459 095,00
		0830	Wpływy z usług	563 240,00	165 000,00	728 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 714 091,97</b>	<b>20 100,00</b>	<b>11 734 191,97</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 412,52	20 000,00	526 412,52
		0830	Wpływy z usług	287 752,00	20 000,00	307 752,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 624,00	100,00	134 724,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	100,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 584 576,00</b>	<b>59 001,00</b>	<b>24 643 577,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 625 448,00	24 000,00	11 649 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat	30 000,00	20 000,00	50 000,00

		ubiegłych			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 225 359,00	35 000,00	12 260 359,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	15 000,00	90 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	931,00	1,00	932,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 134 114,10</b>	<b>-4 760 365,00</b>	<b>9 373 749,10</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 039 179,35	0,00	9 039 179,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 019 179,35	-10 200,00	9 008 979,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 647,00	185,00	5 832,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,24	185,00	458,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 785 503,25	-4 760 550,00	24 953,25
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 760 550,00	-4 760 550,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>152 446 749,84</b>	<b>-4 365 073,92</b>	<b>148 081 675,92</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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 353 987,68</b>	<b>-36 300,00</b>	<b>1 317 687,68</b>
	01008		Melioracje wodne	854 200,00	-36 300,00	817 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-36 300,00	313 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 358 604,86</b>	<b>66 459,68</b>	<b>9 425 064,54</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	999 450,00	15 115,68	1 014 565,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 421,50	15 115,68	646 537,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 255 367,12	51 344,00	3 306 711,12
		4260	Zakup energii	458 200,00	51 344,00	509 544,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 866 704,27</b>	<b>469 558,92</b>	<b>18 336 263,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 477,74	40 000,00	828 477,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 375,47	40 000,00	483 375,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 824 610,53	275 164,28	9 099 774,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 620,17	275 164,28	5 013 784,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 225 071,00	154 394,64	7 379 465,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 783,83	154 394,64	5 222 178,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 399 725,05</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>1 394 625,05</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	598 055,05	-5 100,00	592 955,05
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	-5 100,00	40 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 154 709,63</b>	<b>1 133 736,96</b>	<b>49 288 446,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 662 169,38	240 202,56	27 902 371,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 429,00	30 202,56	428 631,56
		4260	Zakup energii	1 315 183,29	210 000,00	1 525 183,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 419 311,91	3 000,00	1 422 311,91
		4260	Zakup energii	33 900,00	3 000,00	36 900,00
	80104		Przedszkola	11 607 093,32	682 534,40	12 289 627,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 373,93	635 000,00	5 449 373,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 863,24	47 534,40	1 004 397,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 876 778,25	165 000,00	3 041 778,25
		4220	Zakup środków żywności	1 204 115,00	165 000,00	1 369 115,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 116 839,17	43 000,00	1 159 839,17

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	43 000,00	543 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>708 430,00</b>	<b>87 637,77</b>	<b>796 067,77</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 300,00	87 637,77	603 937,77
	4300	Zakup usług pozostałych	230 304,00	87 637,77	317 941,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 193 938,85</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 273 938,85</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 542 341,40	80 000,00	4 622 341,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 848,00	80 000,00	3 054 848,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 231 210,00</b>	<b>74 184,64</b>	<b>26 305 394,64</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 638 448,00	20 000,00	11 658 448,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 211 359,00	10 000,00	12 221 359,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 962,00	44 184,64	1 523 146,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	44 184,64	684 184,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 345 549,25</b>	<b>-5 557 472,99</b>	<b>15 788 076,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 898,00	1 700,00	224 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748,00	1 700,00	8 448,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 921,67	-1 772,00	777 149,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 155,24	-1 772,00	48 383,24
	4300	Zakup usług pozostałych	728 766,43	-600,00	728 166,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 441 282,00	-5 279 249,00	2 162 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 935,00	17 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 438 782,00	-5 295 184,00	143 598,00
	90095	Pozostała działalność	2 464 117,61	-278 151,99	2 185 965,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 480,00	9 450,00	82 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 100,00	-600,00	150 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 318,00	-1 700,00	430 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 319,61	-285 301,99	1 017 017,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona</b>	<b>4 919 659,44</b>	<b>6 572,59</b>	<b>4 926 232,03</b>



		<b>dziedzictwa narodowego</b>			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 909,44	-10 373,81	3 973 535,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	23 515,20	1 493 515,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 401,93	9 034,00	64 435,93
	4220	Zakup środków żywności	30 125,74	3 039,00	33 164,74
	4270	Zakup usług remontowych	146 180,70	-27 528,01	118 652,69
	4300	Zakup usług pozostałych	103 429,20	-10 434,00	92 995,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 681,58	-8 000,00	291 681,58
92116		Biblioteki	810 000,00	16 946,40	826 946,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	16 946,40	826 946,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 594 897,62</b>	<b>21 272,88</b>	<b>3 616 170,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	287 076,28	6 642,00	293 718,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 000,00	10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 376,28	2 642,00	283 018,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 307 821,34	14 630,88	3 322 452,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 536,95	14 630,88	500 167,83
<b>Razem:</b>			<b>174 914 665,65</b>	<b>-3 659 449,55</b>	<b>171 255 216,10</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>12 999 406,11</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>5 708 927,18</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>2 320 461,60</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 320 461,60</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 493 515,20
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 493 515,20
		92116	BIBLIOTEKI		826 946,40
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	826 946,40
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 413,58
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>25 000,00</b>
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		25 000,00

		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ 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 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>7 290 478,93</b>
	Z TEGO:			
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>			<b>5 992 373,93</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 992 373,93</b>
	80104	PRZEDSZKOLA		5 449 373,93
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 449 373,93
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		543 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	543 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>1 298 105,00</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>		<b>40 000,00</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ 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 UPOWSZECZNIANIA 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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	11 600,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>31 090,00</b>
	75412	OCHRONICZE 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>30 430,00</b>
	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 BUDŻETU 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 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 767 915,81</b>	<b>705 624,37</b>	<b>23 473 540,18</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	7 750 638,42		7 750 638,42
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	10 017 277,39	705 624,37	10 722 901,76
<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 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	502 000,00	466 608,88	35 391,12	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.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody	3 440 000,00	1 877 555,00	1 562 445,00	RFRD
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	RFRD
8.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	126 647,00	0,00	126 647,00	PGR Gminy RFIL
9.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 607 213,87	1 506 590,29	100 623,58	III nabór RFIL
<b>Razem:</b>		<b>13 861 886,87</b>	<b>6 865 327,24</b>	<b>6 996 559,63</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	26.610,80	
<b>Razem:</b>				<b>26.610,80</b>	
Dochody związane z lokatami na środkach RFIL. Zmiana zał. nr 1.					
2.	700	70001	0970	50,00	
	700	70005	0640	134,00	
	700	70005	0830	20.000,00	
	700	70005	0920	60,00	
	700	70007	0630	7.000,00	
	700	70007	0640	4.000,00	
	700	70007	0750	40.000,00	
	700	70007	0940	3.000,00	
	700	70007	0950	4.200,00	
	700	70007	0920		27.000,00
	700	70007	0970		100,00
<b>Razem:</b>				<b>78.444,00</b>	<b>27.100,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora ZGMK w Sulechowie</b> i dotyczą korekty dochodów po wykonaniu 9 miesięcy br. Zmiana zał. nr 1.					
3.	900	90015	6090		4.760.550,00
<b>Razem:</b>					<b>4.760.550,00</b>
Zmniejszenie planu dochodów z tyt. planowanych, a nie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadania oświetleniowe. Zmiana zał. nr 1.					
4.	756	75618	0270	87.637,77	
<b>Razem:</b>				<b>87.637,77</b>	
Zwiększenie planu dochodów z tzw. „malpek” (opłata za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych). Zmiana zał. nr 1					
5.	801	80101	0960	1.000,00	
	801	80101	0970	1.655,70	
	801	80101	0750	2.000,00	
	801	80101	0690	61,00	
	801	80101	0920	2,60	
	756	75616	0500		100.000,00



	010	01095	0940	70,00	
	600	60016	0940	4.000,00	
	600	60019	0640	600,00	
	700	70005	0640	2.500,00	
	700	70005	0750	55.000,00	
	750	75011	2360	6,35	
	750	75023	0940	1.118,86	
	750	75023	0970	70,00	
	754	75416	0570	6.000,00	
	754	75416	0640	200,00	
	756	75615	0640	31,00	
	756	75618	0490	11.000,00	
	756	75618	0590	250,00	
	756	75618	0640	32,00	
	852	85228	2360	100,00	
	855	85502	2360	15.000,00	
	855	85503	2360	1,00	
	900	90002	0490		10.200,00
	900	90002	0640	2.000,00	
	900	90002	0880	200,00	
	900	90002	0910	8.000,00	
	900	90005	0920	185,00	
<b>Razem:</b>				<b>111.083,51</b>	<b>110.200,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i związane są z analizą dochodów po 9 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	80148	0830	165.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>165.000,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu wydawanych obiadów w szkole.

Zmiana zał. nr 1.

7.	855	85501	0920	4.000,00	
	855	85502	0940	20.000,00	
	855	85502	0940	20.000,00	
	852	85219	0830	20.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>64.000,00</b>	

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w OPS w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zmiana zał. nr 1.

<b>Razem dochody</b>				<b>532.776,08</b>	<b>4.897.850,00</b>
<b>Plan dochodów zmniejszono o</b>					<b>4.365.073,92</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	700	70007	4260	51.344,00	
<b>Razem:</b>				<b>51.344,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora ZGMK w Sulechowie</b> i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zaliczek wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych na poczet centralnego ogrzewania. Zmiana zał. nr 2.					
9.	900	90015	6050		5.289.500,00
<b>Razem:</b>					<b>5.289.500,00</b>
Zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych oświetleniowych, które były planowane do realizacji w Ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Zmiana zał. nr 2.					
10.	851	85154	4300	87.637,77	
<b>Razem:</b>				<b>87.637,77</b>	
Zwiększenie planu wydatków związane jest z wpłatą przez US z Bydgoszczy opłat za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową. Zmiana zał. nr 2.					
11.	801	80148	4220	165.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>165.000,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie</b> i dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu wydawanych obiadów w szkole. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków. Zmiana zał. nr 2.					
12.	801	80101	4260	200.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>200.000,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie</b> i dotyczą zwiększenia wydatków na zakup energii. Zmiana zał. nr 2.					
13.	855	85501	2910	20.000,00	
	855	85502	2910	10.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>30.000,00</b>	
Zwiększenie planu wydatków dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców, które stanowią wydatek w jednostce UM Sulechów a są dochodem w jednostce OPS Sulechów (tę w 100% są przekazywane do dysponenta środków czyli LUW w Gorzowie Wlkp.). Zmian zał. nr 2.					
14.	700	70001	4010	15.115,68	

	750	75011	4010	40.000,00	
	750	75023	4010	100.357,28	
	750	75085	4010	154.394,64	
	801	80101	4010	30.202,56	
	801	80104	4010	47.534,40	
	852	85219	4010	80.000,00	
	855	85516	4010	44.184,64	
	921	92109	2480	23.515,20	
	921	92116	2480	16.946,40	
	926	92605	4010	14.630,88	
<b>Razem:</b>				<b>566.881,68</b>	

Zmiana dotyczy zwiększenia planów finansowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów w związku z planowanym zwiększeniem wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 listopada br.

W związku z wysoką inflacją (16,1% po m-cu sierpniu br.) oraz zmianami w najniższym wynagrodzeniu w roku 2023 r. (wzrost z kwoty 3.010 zł w roku 2022 do kwoty 3.490 zł od dnia 1 lipca 2023 r. i kwoty 3.600 zł od dnia 1 lipca 2023 r. zasadne jest podniesienie wynagrodzeń jeszcze w roku 2022.

Po spotkaniach z dyrektorami wszystkich jednostek organizacyjnych, przedstawicielami pracowników poszczególnych jednostek oraz związkami zawodowymi, zaproponowano podwyżki dla wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi w zależności od wypracowanego stażu pracy.

Zaproponowane kwoty to:

- 520 zł dla osób z najniższym ustawowym wynagrodzeniem oraz dla pracowników z wysługą lat od 0 do 5,
- 540 zł dla pracowników z wysługą lat od 6 do 10,
- 560 zł dla pracowników z wysługą lat od 11 do 15,
- 580 zł dla pracowników z wysługą lat od 16 do 19,
- 600 zł dla pracowników z wysługą lat 20 i więcej.

Kwoty te są kwotami brutto na etat i dotyczą zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego, więc wypracowana wysługa lat, powiększa kwotę podwyżki. Podwyżki skalkulowane są na 371 etatów.

Zmiana zał. nr 2.

15.	750	75023	4010	174.807,00	
<b>Razem:</b>				<b>174.807,00</b>	

Zmiany dotyczą konieczności zabezpieczenia planu finansowego UM Sulechów na wynagrodzenia w związku:

- kwota 66.960 zł z niezaplanowaniem w projekcie budżetu na rok 2022 podwyżki dla Burmistrza Sulechowa, gdyż Uchwała RM w Sulechowie ustalająca wynagrodzenie Burmistrza została podjęta po złożeniu projektu budżetu (16 listopada 2021 r.),
- kwota 43.620 zł odprawa dla pracownika odchodzącego na emeryturę,
- kwota 64.227 zł nagrody jubileuszowe, które nie zostały zaplanowane w budżecie z uwagi na brak pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Zmiana zał. nr 2.

16.	801	80104	2540	635.000,00	
	801	80149	2540	43.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>678.000,00</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM Sulechów** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Sulechów.

Po aktualizacji kwot w kwietniu i sierpniu br. należało wyrównać te kwoty dla niepublicznych

<p>przedszkoli. Z uwagi na wzrost wydatków bieżących w przedszkolach publicznych (energia, dodatkowe zadania oświatowe), ponowna weryfikacja, która musi się odbyć w mc-u października spowoduje konieczność wypłaty większych dotacji. Zwiększenie planu związane jest również z większą ilością dzieci w niepublicznych przedszkolach niż zaplanowano przy projekcie budżetu na rok (o 36 dzieci).</p> <p>Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
17.	900	90095	6050		300.320,00
<b>Razem:</b>					<b>300.320,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami UM Sulechów</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa tężni solankowej w Sulechowie.</p> <p>Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia dwóch przetargów (w pierwszym nie złożono żadnej oferty, w drugim kwota przekraczała środki w budżecie), nie ma możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym proponuje się umieszczenie tego zadania w WPF z okresem realizacji 2022-2023.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
18.	010	01008	6050		36.300,00
<b>Razem:</b>					<b>36.300,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Sulechów</b> i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: projekt.</p> <p>Zmniejszenie planu związane jest z niższą ceną wydatkowaną na ten cel niż pierwotnie zaplanowano</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
19.	801	80101	4260	10.000,00	
	801	80103	4260	3.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>13.000,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodach</b> i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
20.	921	92109	4270		9.000,00
	921	92109	4300		1.000,00
	921	92109	4210		1.700,00
	900	90015	6050		4.235,00
	900	90015	4210	15.935,00	
<b>Razem:</b>				<b>15.935,00</b>	<b>15.935,00</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Łęgowo</b>.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
21.	921	92109	4270		18.528,01
	900	90095	6050	18.528,01	
<b>Razem:</b>				<b>18.528,01</b>	<b>18.528,01</b>
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Pomorsko</b>.</p> <p>Zmiana zał. nr 2.</p>					
22.	921	92109	4210	957,00	

	926	92601	6050		358,00
	900	90015	6050		599,00
<b>Razem:</b>				<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Brzezina k. Sulechowa.</b> Zmiana zał. nr 2					
23.	900	90004	4210		244,00
	900	90004	4300		600,00
	900	90095	4270		600,00
	921	92109	4300		2.756,00
	900	90095	4300		1.700,00
	900	90001	6050	1.700,00	
	921	92109	4210	4.200,00	
<b>Razem:</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Kruszyna.</b> Zmiana zał. nr 2					
24.	900	90095	6050		3.510,00
	754	75416	4300		5.100,00
	926	92601	4210	4.000,00	
	921	92109	4210	4.000,00	
	921	92109	4220	610,00	
<b>Razem:</b>				<b>8.610,00</b>	<b>8.610,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Kalsk.</b> Zmiana zał. nr 2					
25.	921	92109	4210		1.233,00
	921	92109	4300		268,00
	900	90004	4210		424,00
	921	92109	4220	1.925,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Kije.</b> Zmiana zał. nr 2					
26.	900	90015	6050		850,00
	921	92109	4210	850,00	
<b>Razem:</b>				<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Mozów.</b> Zmiana zał. nr 2					
27.	900	90004	4210		504,00
	921	92109	4220	504,00	
<b>Razem:</b>				<b>504,00</b>	<b>504,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Nowy Świat.</b> Zmiana zał. nr 2					
28.	921	92109	6050		8.000,00

	921	92109	4300		1.800,00
	900	90095	4210	9.800,00	
<b>Razem:</b>				<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Karczyn</b> . Zmiana zał. nr 2					
29.	900	90095	4210		350,00
	921	92109	4300		1.610,00
	921	92109	4210	1.960,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Buków</b> . Zmiana zał. nr 2					
30.	921	92109	4300		3.000,00
	926	92601	6050	3.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Solectwa Górki Male</b> . Zmiana zał. nr 2					
<b>Razem wydatki</b>				<b>2.034.639,46</b>	<b>5.694.089,01</b>
<b>Plan wydatków zmniejszono o</b>					<b>3.659.449,55</b>

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2021 o kwotę 705.624,37 zł.

  
**SKARBNIK GMINY**  
*Marcin Fajula*