

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, 1079 i 1561), 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.¹⁾)
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 **152.853.885,72 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **144.151.942,94 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **8.701.942,78 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 **172.506.809,04 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **144.960.408,70 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **27.546.400,34 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. 6 otrzymuje brzmienie: „6 ustala się dochody i wydatki w kwocie **4.260.067,18 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 **72.264,00 zł** i wydatki w kwocie **112.621,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej”;
- 8) § 6. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się:
 - I. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **19.652.923,32 zł**,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

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 **6.902.284,90 zł**,

3. przychody budżetu w łącznej kwocie **19.952.923,32 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.

02.11.2022r.

Leontyna Przewłocka-Grzegorzyn
radca prawny

R - ZG/321

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
600			Transport i łączność	2 777 348,00	-212 077,49	2 565 270,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 322,00	-232 977,49	2 202 344,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 417 555,00	-236 277,49	2 181 277,51
	60019		Płatne parkowanie	304 100,00	20 900,00	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	900,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	20 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 736 640,61	59 500,00	9 796 140,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 837 958,20	9 500,00	5 847 458,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 634,00	1 500,00	6 134,00
		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	570 000,00	8 000,00	578 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 942 156,97	50 000,00	2 992 156,97
		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	1 355 000,00	25 000,00	1 380 000,00
		0830	Wpływy z usług	963 000,00	25 000,00	988 000,00
750			Administracja publiczna	443 807,40	720,15	444 527,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 388,53	38,75	401 427,28

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	38,75	65,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 374,87	556,72	13 931,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,72	331,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	80,00	350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	124,68	124,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,68	124,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 360,00	5 760,00	61 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 730,00	1 730,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 730,00	1 730,00
	75416	Straż gminna (miejska)	38 000,00	4 030,00	42 030,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	30,00	1 030,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 727 667,30	3 134 372,80	55 862 040,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 500,00	24 480,00	57 980,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	24 480,00	56 480,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 935 531,00	-52 800,00	16 882 731,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	-52 800,00	2 200,00
	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	10 317 945,88	32 238,48	10 350 184,36

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	31 140,00	106 140,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	1 098,48	119 098,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 404 232,42	41 017,40	1 445 249,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 000,00	40 000,00	301 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60	17,40	61,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	1 000,00	33 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 036 458,00	3 089 436,92	27 125 894,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 412 674,00	3 089 436,92	25 502 110,92
801		Oświata i wychowanie	3 805 433,81	3 707,00	3 809 140,81
	80195	Pozostała działalność	138 274,00	3 707,00	141 981,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 450,00	3 707,00	40 157,00
852		Pomoc społeczna	11 977 685,47	-7 499 765,00	4 477 920,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 802,00	235,00	169 037,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	235,00	635,00
	85295	Pozostała działalność	9 409 658,75	-7 500 000,00	1 909 658,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 724 700,00	7 565 000,00	11 289 700,00
	85395	Pozostała działalność	3 724 700,00	7 565 000,00	11 289 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 565 000,00	7 565 000,00
855		Rodzina	25 545 680,00	422,00	25 546 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 161 726,00	422,00	13 162 148,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	422,00	90 422,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 373 749,10	-40 500,62	9 333 248,48
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	9 008 979,35	-1 000,00	9 007 979,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	1 000,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 832,00	546,00	6 378,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,24	346,00	804,24
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	526,76	200,00	726,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 953,25	2 757,18	27 710,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 101,26	2 757,18	3 858,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-45 803,80	24 196,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-45 803,80	24 196,20
90095		Pozostała działalność	32 784,50	2 000,00	34 784,50
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Razem:	149 836 746,88	3 017 138,84	152 853 885,72

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
600			Transport i łączność	15 679 241,00	-407 702,96	15 271 538,04
	60016		Drogi publiczne gminne	12 957 550,00	-401 102,96	12 556 447,04
		4300	Zakup usług pozostałych	277 880,00	-1 513,00	276 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 614 961,12	-399 589,96	10 215 371,16
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	-6 600,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-6 600,00	28 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 425 064,54	50 000,00	9 475 064,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 313 711,12	50 000,00	3 363 711,12
		4260	Zakup energii	509 544,00	21 000,00	530 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 850,00	25 000,00	779 850,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 500,00	4 000,00	527 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 205,05	5 000,00	1 406 205,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 200,00	6 000,00	411 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	592 955,05	-1 000,00	591 955,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	-1 000,00	39 600,00
801			Oświata i wychowanie	49 449 247,59	-21 988,50	49 427 259,09
	80101		Szkoły podstawowe	28 086 825,73	-21 988,50	28 064 837,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 108,25	-21 988,50	743 119,75
851			Ochrona zdrowia	796 067,77	-30 000,00	766 067,77
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	5 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	18 517 432,35	-7 500 000,00	11 017 432,35
	85295		Pozostała działalność	9 450 208,75	-7 500 000,00	1 950 208,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 941 916,20	-7 457 400,00	1 484 516,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	-14 000,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,00	-2 510,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	-343,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 819,00	-10 500,00	20 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 748,55	-13 547,00	40 201,55

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 791 660,00	7 565 000,00	11 356 660,00
	85395	Pozostała działalność	3 791 660,00	7 565 000,00	11 356 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 457 400,00	7 457 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 510,00	2 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 547,00	13 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	63 700,00	63 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 807 076,26	-51 313,06	15 755 763,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 149,67	-974,00	776 175,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 983,24	-374,00	48 609,24
	4300	Zakup usług pozostałych	728 166,43	-600,00	727 566,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-35 063,68	34 936,32
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-35 063,68	34 936,32
	90095	Pozostała działalność	2 204 965,62	-15 275,38	2 189 690,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 817,62	-15 275,38	1 030 542,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 926 232,03	-112 473,50	4 813 758,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 973 535,63	-110 780,00	3 862 755,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 493 515,20	20 000,00	1 513 515,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 435,93	3 142,00	67 577,93
	4220	Zakup środków żywności	33 164,74	975,00	34 139,74
	4260	Zakup energii	2 500,00	-630,00	1 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 652,69	-110 000,00	8 652,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 681,58	-24 267,00	267 414,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 250,00	-1 693,50	66 556,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 250,00	-1 693,50	36 556,50
		Razem:	173 010 287,06	-503 478,02	172 506 809,04

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)					13 047 932,34
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (I+2)				5 732 233,68
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 340 461,60
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 340 461,60
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 513 515,20
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 513 515,20
		92116	BIBLIOTEKI		826 946,40
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	826 946,40
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				3 391 772,08
	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 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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			185 413,58
		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
	851	OCHRONA ZDROWIA			30 000,00
		85158	IZBY WYTRZEWIEN		30 000,00

		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WLASNYCH ZADAN BIEZACYCH	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			406 556,50
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY		370 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU DLA POZOSTALYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	250 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH	120 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKOW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		36 556,50
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WLASNYCH ZADAN BIEZACYCH	36 556,50
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH (1+2)			7 315 698,66
	Z TEGO:			
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			6 011 593,66
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 011 593,66
	80104	PRZEDSZKOLA		5 468 593,66
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 468 593,66
	80149	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACII, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		543 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	543 000,00
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 304 105,00
	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		40 000,00
	01095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00
		6230	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WLASNYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH	40 000,00
	630	TURYSTYKA		11 600,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		37 090,00
	75412	OCHRONNICZE STRAZE POZARNE		26 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	26 000,00

	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			30 430,00
	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			272 615,00
	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
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:			23 473 540,18	-3 520 616,86	19 952 923,32
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	10 722 901,76	-3 520 616,86	7 202 284,90
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 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	466 608,88	33 391,12	I nabór RFIL
3.	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	555 037,50	400 000,00	155 037,50	I nabór RFIL
4.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	435 050,00	420 000,00	15 050,00	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	3 050 410,04	1 641 277,51	1 409 132,53	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	1 607 957,87	1 506 590,29	101 367,58	III nabór RFIL
Razem:		13 434 102,41	6 629 049,75	6 805 052,66	

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.	852	85295	2180		7.500.000,00
	853	85395	2180	7.500.000,00	
Razem:				7.500.000,00	7.500.000,00
Zmiana klasyfikacji dotycząca dodatku węglowego (najnowsza interpretacja Ministerstwa Finansów). Zmiana zał. nr 1.					
2.	700	70007	0750	25.000,00	
	750	70007	0830	25.000,00	
Razem:				50.000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora ZGMK w Sulechowie i związane są z wykonaniem większych dochodów niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 1.					
3.	756	75621	0010	3.089.436,92	
Razem:				3.089.436,92	
Zmiana w planie dochodów dotyczy dodatkowych udziałów w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to środki, które gmina miała otrzymać w roku 2023 jako subwencję rozwojową, która miała promować samorządy, które wydają najwięcej środków inwestycyjnych na jednego mieszkańca. Rząd zrezygnował z wprowadzenia tej subwencji i przekazał te pieniądze w roku 2022 na uzupełnienie brakujących środków dla samorządów w związku z wysoką inflacją i wzrostami cen energii. Zmiana zał. nr 1.					
4.	801	80195	0970	3.707,00	
Razem:				3.707,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektor SP w Bukowie i dotyczy wkładu własnego do realizowanego programu „Poznaj Polskę”. Zmiana zał. nr 1.					
5.	600	60016	6350		236.277,49
Razem:					236.277,49
Zmniejszenie planu dochodów na dotacji z LUW w Gorzowie Wlkp. jako środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody. Kwota ta stanowi wydatki niekwalifikowane, które nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie. Zmiana zał. nr 1.					
6.	600	60016	0920	300,00	
	600	60016	0940	3.000,00	
	600	60019	0640	900,00	

	600	60019	0690	20.000,00	
	700	70005	0640	1.500,00	
	700	70005	0750	8.000,00	
	750	75011	2360	38,75	
	750	75023	0640	331,72	
	750	75023	0950	145,00	
	750	75023	0970	80,00	
	750	75075	0970	124,68	
	754	75412	0870	1.730,00	
	754	75416	0570	4.000,00	
	754	75416	0640	30,00	
	756	75618	0490	40.000,00	
	756	75618	0640	17,40	
	756	75618	0690	1.000,00	
	852	85228	2360	235,00	
	855	85502	2360	422,00	
	900	90002	0490		1.000,00
	900	90002	0640	1.000,00	
	900	90005	0920	346,00	
	900	90005	2950	200,00	
	900	90015	0950	2.757,18	
	900	90095	0830	2.000,00	
	756	75601	0350	24.480,00	
	756	75615	0500		52.800,00
	756	75616	0360	31.140,00	
	756	75616	0910	1.098,48	
	900	90026	2460		45.803,80
Razem:				144.876,21	99.603,80

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania po 10 miesiącach br.
Zmiana zał. nr 1.

7.	853	85395	2180	65.000,00	
Razem:				65.000,00	

Dochody z LUW w Gorzowie Wlkp. na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.
Zmiany zał. nr 1.

Razem dochody			10.853.020,13	7.835.881,29
Plan dochodów zwiększono o kwotę:			3.017.138,84	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	754	75412	2820	6.000,00	
Razem:				6.000,00	

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji dla OSP Pomorsko z przeznaczeniem jako wkład własny OSP do zakupu silnika zaburtowego.

Podczas zadań związanych ze zbieraniem śniętych ryb z rzeki Odry uległ uszkodzeniu silnik zaburtowy łodzi OSP Pomorsko.

Na skutek podjętych działań przez Wojewodę Lubuskiego oraz Komendę Główną PSP za pośrednictwem WFOŚiGW w Zielonej Górze, jednostki OSP mogą starać się o dofinansowanie do zakupu nowego silnika.

Szacuje się koszt takiego silnika na kwotę około 20.000 zł, z tego wkład własny OSP to kwota 10.000 zł. OSP Pomorsko nie wydatkowało jeszcze kwoty 4.000 zł, którą otrzymało wcześniej z gminy, dlatego dołożenie 6.000 zł wystarczy aby zakupić silnik.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

9.	852	85295	3110		7.457.400,00
	852	85295	4010		14.000,00
	852	85295	4110		2.510,00
	852	85295	4120		343,00
	852	85295	4210		10.500,00
	852	85295	4300		13.547,00
	852	85295	4700		1.700,00
	853	85395	3110	7.457.400,00	
	853	85395	4010	14.000,00	
	853	85395	4110	2.510,00	
	853	85395	4120	343,00	
	853	85395	4210	10.500,00	
	853	85395	4300	13.547,00	
	853	85395	4700	1.700,00	
Razem:				7.500.000,00	7.500.000,00

Zmiana klasyfikacji dotycząca dodatku węglowego (najnowsza interpretacja Ministerstwa Finansów).
Zmiana zał. nr 2.

10.	700	70007	4260	21.000,00	
	700	70007	4300	25.000,00	
	700	70007	4400	4.000,00	
Razem:				50.000,00	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie** i związane są z wykonaniem większych dochodów niż pierwotnie zaplanowano. Wydatki zaplanowano na zakup energii, wpłatami na gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi do wspólnot oraz większymi wpłatami na fundusz remontowy.

Zmiana zał. nr 2.

11.	921	92109	4270		110.000,00
Razem:					110.000,00

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotyczy remontu budynku dawnego Zboru w Sulechowie. Z uwagi na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym i istnieje konieczność umieszczenie tego zadania w WPF z okresem realizacji 2022-2023.

Zmiana zał. nr 2.

	921	92120	2710		1.693,50
	851	85117	4300		35.000,00
	921	92109	6050		600,00
	900	90026	4300		35.063,68
	900	90095	6050		15.275,38

	801	80101	6050		21.988,50
	600	60095	6050		6.600,00
	921	92109	6050		24.411,00
Razem:					140.632,06
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą oszczędności w planie wydatków, w szczególności po ostatecznym rozliczeniu zadań. Zmiana zał. nr 2 i 3.</p>					
12.	851	85158	2710	5.000,00	
Razem:				5.000,00	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Sulechowie i dotyczą zwiększenia dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na Izbę Wyrzeźwień. Zmiana zał. nr 2 i nr 3.</p>					
13.	921	92109	6050	744,00	
Razem:				744,00	
<p>Zwiększono plan wydatków o kwotę 744 zł na zadaniu pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Zwiększenie związane jest z ostatecznym rozliczeniem zadania z poprzednim wykonawcą, gdzie kwota jest wyższa o 744 zł niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 2.</p>					
14.	600	60016	6050		10.000,00
Razem:					10.000,00
<p>Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.: Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie analizy i prognozy ruchu dla węzła drogi ekspresowej S3. Termin zakończenia tego etapu to 28.04.2023, stąd istnieje możliwość zmniejszenia tegorocznego planu (zadanie jest ujęte w WPF). Zmiana zał. nr 2.</p>					
15.	600	60016	6050		389.589,96
Razem:					389.589,96
<p>Zmiana planu na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody. Zadanie zostało ukończony i istnieje możliwość skorygowania planu do rzeczywistego wykonania. Zmiana zał. nr 2.</p>					
16.	853	85395	4430	63.700,00	
	853	85395	4010	1.300,00	
Razem:				65.000,00	
<p>Wydatki dotyczą dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zmiany zał. nr 2.</p>					
17.				20.000,00	
Razem:				20.000,00	
<p>Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na założenie</p>					

instalacji elektrycznego otwierania bramy w parku SDK (montaż urządzenia, doprowadzenie prądu, czujnik ruchu, dodatkowa kamera bezpieczeństwa) oraz na zakup flag na Święta Narodowe.
Zmiany zał. nr 2.

18.	754	75416	4300		1.000,00
	921	92109	4260		630,00
	921	92109	4210	1.630,00	
Razem:				1.630,00	1.630,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Sołectwa Cigacice**.
Zmiana zał. nr 2.

19.	900	90004	4300		600,00
	600	60016	4300		1.513,00
	900	90004	4210		374,00
	921	92109	4220	975,00	
	921	92109	4210	1.512,00	
Razem:				2.487,00	2.487,00

Zmiany wprowadzono na wniosek **Sołectwa Okunin**.
Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki		7.650.861,00	8.154.339,02
Plan wydatków zmniejszono o:			503.478,02

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2021 o kwotę 3.520.616,86 zł.


SKARBNIK GMINY
Marcin Fajula