

## **Autopoprawki burmistrza Sulechowa do projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

### **1. W projekcie uchwały proponują się następujące zmiany:**

- a) w publikatorze ustawy o finansach publicznych dodaje się poz. 2414,
- b) § 1.1. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok w łącznej kwocie **148.978.435,00 zł**, z tego:
- c) § 1.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: dochody majątkowe w kwocie **29.953.000,00 zł**,
- d) § 2.1. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok w łącznej kwocie **167.578.960,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**,
- e) § 2.3. otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **39.239.939,36 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **840.065,00 zł**,
- f) Po § 4. Dodaje się § 5, otrzymujący brzmienie: Ustala się dochody w kwocie **310.000,00 zł** i wydatki w kwocie **310.000,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z administracją rządową,
- g) dotychczasowy § 5 staje się § 6,
- h) dotychczasowy § 6 staje się § 7,
- i) § 7.1. otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **18.600.525,00 zł**,
- j) § 7.2. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **9.580.000,00 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 **1.259.835,50 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.760.689,50 zł**,
- k) § 7.3. otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu gminy kwocie **19.800.525,00 zł**,
- l) dotychczasowy § 7 staje się § 8,
- m) § 8 pkt 3. otrzymuje brzmienie: rezerwę celową na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie **20.000,00 zł**,
- n) dotychczasowy § 8 staje się § 9,
- o) § 9. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.580.000,00 zł**,
- p) dotychczasowy § 9 staje się § 10,
- q) § 10. pkt 5 otrzymuje brzmienie: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 9.580.000.00 zł.
- r) dotychczasowy § 10 staje się § 11.

### **2. W planie dochodów (zał. nr 1)**

- a) Zwiększenie dz. 853. rozdz. 85334. § 6320 – 310.000,00 zł

Zmiana dotyczy zaplanowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

Razem zwiększenie planu dochodów o kwotę: **110.000,00 zł**

### **3. W planie wydatków (zał. nr 2):**

- a) Zwiększenie dz. 853, rozdz. 85334, § 6060 – 310.000,00 zł

Zmiana dotyczy utworzenia zadania pn. Zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

- b) Zmniejszenie dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 – 80.000,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy rezerwy na zadania inwestycyjne, którą utworzono z uwagi nie niemożność przewidzenia klasyfikacji budżetowej zadań/zadania jakie wygra w głosowaniu mieszkańców.

- c) Zwiększenie dz. 926, rozdz. 92601, 6050 – 80.000,00 zł

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do projektu budżetu zadania inwestycyjnego pn.: Oświetlenie boiska piłkarskiego OSiR Sulechówianka. Jest to zadanie jakie wygrało w głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- d) Zmniejszenie dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 – 530.000,00 zł, zadanie: Utwardzenie ciągów pieszych w Parku Sulecha.

- e) Zwiększenie dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 – 30.000,00 zł, zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na ustawowy wymóg 10% oszczędności zużycia energii elektrycznej oraz wzrostu jej cen, zasadne jest opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku ratusza. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie na realizację tego zadania ze źródeł zewnętrznych.

- f) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 50.000,00 zł, zadanie: Budowa drogi w Okuninie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie na realizację tego zadania ze źródeł zewnętrznych (w szczególności z programu dojazdów do gruntów rolnych).

- g) Zwiększenie dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – 30.000,00 zł, zadanie: Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie na realizację tego zadania ze źródeł zewnętrznych.

Razem zmniejszenie planu wydatków o kwotę: **110.000,00 zł**

**4. W planie przychodów (zał. nr 5):**

Zmniejszenie planu § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 420.000,00 zł

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys



## **PROJEKT WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI**

### **UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

#### **w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2</sup>) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok w łącznej kwocie **148.978.435,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **119.025.435,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **29.953.000,00 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Sulechów określa **załącznik nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok w łącznej kwocie **167.578.960,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **128.339.020,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **100.520.032,96 zł**, z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **57.492.117,73 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **43.027.915,23 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **11.262.649,50 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.916.800,60 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **439.537,58 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu **1.200.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **39.239.939,36 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **840.065,00 zł**.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i **2414**.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.



4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **12.300.279,08 zł** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.753.889,08 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.546.390,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. W budżecie Gminy Sulechów wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) ustala się dochody w kwocie **200.000,00 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 **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

2) ustala się dochody w kwocie **665.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **555.800,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **109.200,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

3) ustala się dochody w kwocie **10.954.100,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11.322.841,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) ustala się dochody w kwocie **14.625.010,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **14.625.010,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami,

5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **23.152.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **2.400,00 zł** i wydatki w kwocie **2.400,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **310.000,00 zł** i wydatki w kwocie **310.000,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z administracją rządową.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **712.044,21 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **712.044,21 zł**.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **18.600.525,00 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **9.580.000,00 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 **1.259.835,50 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.760.689,50 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy kwocie **19.800.525,00 zł**.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.200.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w kwocie **500.000,00 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500.000,00 zł**,

3) rezerwę celową na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie **20.000,00 zł.**

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł,**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.580.000,00 zł.**

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł,**

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę **10.000.000,00 zł,**

3) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości **9.580.000,00 zł,**

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.