

DRUK nr **622**

Projekt

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

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⁾)
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 **156.788.608,68 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **149.525.028,30 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **7.263.580,38 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 **172.990.575,12 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **149.236.218,30 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **23.754.356,82 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 **207.881,34 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 **946.591,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”;

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

- b) pkt 2. otrzymuje brzmienie: „2. ustala się dochody w kwocie **691.323,74 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 **683.261,51 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 3. otrzymuje brzmienie: „3. ustala się dochody w kwocie **8.936.200,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **9.314.200,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
- d) pkt. 6. otrzymuje brzmienie: „6. ustala się dochody i wydatki w kwocie **4.674.325,14 zł** finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”;
- 7) § 6. otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się:
1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **16.201.966,44 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 **3.451.328,02 zł**,
 3. przychody budżetu w łącznej kwocie **16.501.966,44 zł**,
 4. rozchody budżetu gminy w kwocie **300.000,00 zł**, w tym wykup innych papierów wartościowych w kwocie **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 8) § 8. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**”.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 1.12.2022r

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	2 565 270,51	50 307,00	2 615 577,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 202 344,51	42,00	2 202 386,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67,00	42,00	109,00
	60019		Płatne parkowanie	325 000,00	50 265,00	375 265,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	265,00	5 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	50 000,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 796 140,61	-1 400 103,93	8 396 036,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 847 458,20	-1 400 103,93	4 447 354,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 134,00	15 000,00	21 134,00
		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	578 000,00	21 000,00	599 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 430 364,02	-1 430 364,02	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 060,00	4 000,00	24 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	260,09	352 260,09
750			Administracja publiczna	524 868,71	1 438,50	526 307,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 768,44	41,90	481 810,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,10	41,90	107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 931,59	1 396,60	15 328,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104,87	353,60	458,47
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	248,00	13 248,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	187,00	332,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	608,00	958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 120,00	4 360,00	65 480,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 730,00	190,00	1 920,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 730,00	190,00	1 920,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 030,00	4 170,00	46 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 030,00	170,00	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 862 040,10	118 732,90	55 980 773,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 980,00	-500,00	57 480,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 882 731,00	642,91	16 883 373,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	531,00	351,00	882,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	291,91	300 291,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 350 184,36	-35 144,88	10 315 039,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	5 500,00	635 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	252,00	5 252,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 092,00	-100 092,00	630 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-21 000,00	49 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 122 283,88	-172 283,88	1 950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 570,00	37 479,00	85 049,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 249,82	153 734,87	1 598 984,69

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 000,00	79 323,74	691 323,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	72 000,00	373 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,13	411,13
758		Różne rozliczenia	27 623 100,90	485 465,00	28 108 565,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 863 703,00	65 465,00	21 929 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 863 703,00	65 465,00	21 929 168,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 019 606,90	420 000,00	2 439 606,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337 334,51	420 000,00	757 334,51
801		Oświata i wychowanie	3 824 614,78	73 055,49	3 897 670,27
	80101	Szkoły podstawowe	170 209,28	30 917,08	201 126,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	861,00	-505,00	356,00
	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	55 118,48	19 277,00	74 395,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 147,96	618,08	1 766,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 079,24	5 527,00	24 606,24
	80104	Przedszkola	1 635 667,34	-19 861,59	1 615 805,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 200,00	-46 000,00	168 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 467,34	839,94	4 307,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 298,47	19 298,47
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	24 000,00	324 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 459 095,00	62 000,00	1 521 095,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	625 875,00	57 000,00	682 875,00
	0830	Wpływy z usług	728 240,00	5 000,00	733 240,00
852		Pomoc społeczna	4 446 880,43	70 234,00	4 517 114,43
	85202	Domy pomocy społecznej	106 662,00	23 600,00	130 262,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 262,00	23 600,00	129 862,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 412,52	46 500,00	572 912,52
	0830	Wpływy z usług	307 752,00	46 500,00	354 252,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	169 037,00	134,00	169 171,00

		opiekuńcze			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635,00	134,00	769,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 785 908,00	150,00	13 786 058,00
	85395	Pozostała działalność	13 785 908,00	150,00	13 786 058,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 758,39	-92 855,04	54 903,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 758,39	-92 855,04	54 903,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	-92 855,04	41 544,96
855		Rodzina	25 553 589,00	35 578,00	25 589 167,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 168 561,00	6 578,00	13 175 139,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 422,00	6 578,00	97 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 600,00	6 000,00	8 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 312,00	23 000,00	510 312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	346 752,00	23 000,00	369 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 203 248,48	-81 490,01	11 121 758,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 039 179,35	-102 979,35	8 936 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 007 979,35	-107 979,35	8 900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 378,00	8 122,00	14 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	804,24	127,00	931,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 847,00	7 795,00	12 642,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	726,76	200,00	926,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 000,00	8 881,34	207 881,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 000,00	8 881,34	207 881,34
90095		Pozostała działalność	1 904 784,50	4 486,00	1 909 270,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870 676,50	4 486,00	1 875 162,50
926		Kultura fizyczna	1 069 656,43	60 000,00	1 129 656,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 656,43	60 000,00	1 069 656,43
	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	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	40 000,00	840 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Razem:	157 463 736,77	-675 128,09	156 788 608,68

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 121,80	-7 614,00	1 590 507,80
	01008		Melioracje wodne	817 900,00	-2 614,00	815 286,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 100,00	-2 460,00	18 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00	-154,00	313 546,00
	01095		Pozostała działalność	752 221,80	-5 000,00	747 221,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 934,80	-5 000,00	23 934,80
600			Transport i łączność	15 271 538,04	-3 445 812,95	11 825 725,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 608 033,00	-1 367 273,95	1 240 759,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 608 033,00	-1 367 273,95	1 240 759,05
	60016		Drogi publiczne gminne	12 556 447,04	-2 078 539,00	10 477 908,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 215 371,16	-2 078 539,00	8 136 832,16
630			Turystyka	541 500,00	-4 350,00	537 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	541 500,00	-4 350,00	537 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	-4 350,00	7 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 475 064,54	-220 000,00	9 255 064,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 373 711,12	-220 000,00	3 153 711,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 937,01	-220 000,00	568 937,01
750			Administracja publiczna	18 453 159,26	-29 149,96	18 424 009,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 099 774,81	-15 582,50	9 084 192,31
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-10 582,50	70 417,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 300,00	-13 567,46	432 732,54
		4308	Zakup usług pozostałych	19 837,50	-3 805,90	16 031,60
		4309	Zakup usług pozostałych	6 612,50	-1 268,61	5 343,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 940,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-552,95	947,05

		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	-6 000,00	111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 205,05	-210 829,52	1 195 375,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	283 460,00	-210 829,52	72 630,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	-20 800,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 067,28	-6 368,42	3 698,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,80	-1 000,00	401,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 364,41	-70 701,71	20 662,70
		4300	Zakup usług pozostałych	112 785,39	-111 759,39	1 026,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 612 388,06	-63 670,06	49 548 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 259 656,08	18 685,00	28 278 341,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 507,28	10 728,00	475 235,28
		4300	Zakup usług pozostałych	402 594,38	7 957,00	410 551,38
	80104		Przedszkola	12 373 833,08	-79 160,06	12 294 673,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 467,34	839,94	105 307,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 926,93	-80 000,00	211 926,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 175 615,27	5 000,00	3 180 615,27
		4220	Zakup środków żywności	1 416 115,00	5 000,00	1 421 115,00
	80195		Pozostała działalność	222 809,28	-8 195,00	214 614,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	-8 195,00	26 675,00
851			Ochrona zdrowia	766 067,77	74 743,74	840 811,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 937,77	79 323,74	683 261,51
		4300	Zakup usług pozostałych	303 541,77	79 323,74	382 865,51
	85195		Pozostała działalność	36 430,00	-4 580,00	31 850,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 430,00	-4 580,00	25 850,00
852			Pomoc społeczna	10 986 392,31	-50,00	10 986 342,31
	85295		Pozostała działalność	1 903 107,71	-50,00	1 903 057,71
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 858,39	-116 068,80	65 789,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 858,39	-116 068,80	65 789,59
		3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	-116 068,80	51 931,20
855			Rodzina	27 214 984,64	6 000,00	27 220 984,64
	85504		Wspieranie rodziny	112 585,00	6 000,00	118 585,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	6 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 625 763,20	-343 763,35	17 281 999,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 389 179,35	-74 979,35	9 314 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-59 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 034 815,35	-9 179,35	9 025 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	808 385,62	-1 000,00	807 385,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 385,62	-1 000,00	24 385,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 175,67	-8 000,00	768 175,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 609,24	-8 000,00	40 609,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 162 033,00	-194 590,00	1 967 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-990,00	1 010,00
	4260	Zakup energii	1 080 000,00	-170 000,00	910 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 478,00	-20 000,00	304 478,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-3 600,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	4 059 690,24	-65 194,00	3 994 496,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475 130,00	-8 000,00	1 467 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888 618,00	-12 000,00	876 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 542,24	-42 194,00	988 348,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 813 758,53	-50,07	4 813 708,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	-50,00	57 450,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	-50,00	57 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 862 755,63	-0,07	3 862 755,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 414,58	-0,07	267 414,51
926		Kultura fizyczna	3 643 170,50	234 530,00	3 877 700,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 340 152,22	234 530,00	3 574 682,22
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	-21 850,00	418 150,00

	3250	Stypendia różne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	260 000,00	1 610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 950,00	-1 620,00	223 330,00
		Razem:	177 116 660,09	-4 126 084,97	172 990 575,12

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)					11 727 428,54
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 319 546,15
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				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.	DOTACJE CELOWE				1 979 084,55
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 402 528,05
		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		1 240 759,05
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 240 759,05
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		150 000,00
			6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				140 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		140 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA				30 000,00
		85158	IZBY WYTRZEZWIEŃ		30 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				406 556,50

	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	36 556,50	
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	36 556,50
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		7 407 882,39	
	Z TEGO:			
1.	DOTACJE PODMIOTOWE		6 142 802,39	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 142 802,39	
	80104	PRZEDSZKOLA	5 599 802,39	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 599 802,39
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METÓD 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
2.	DOTACJE CELOWE		1 265 080,00	
	010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	40 000,00	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	
		6230	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000,00
	630	TURYSTYKA	7 250,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECIENIANIA TURYSTYKI	7 250,00	
		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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 250,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 090,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	26 000,00	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ 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		26 675,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 675,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...
			26 675,00
851	OCHRONA ZDROWIA		25 850,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 850,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...
			25 850,00
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		87 450,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	57 450,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...
			57 450,00
	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		418 150,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	418 150,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
			418 150,00

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:			19 952 923,32	-3 450 956,88	16 501 966,44
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	7 202 284,90	-3 450 956,88	3 751 328,02
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	819 000,00	694 573,07	124 426,93	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	2 526 461,00	0,00	2 526 461,00	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	1 607 957,80	1 506 590,29	101 367,51	III nabór RFIL
Razem:		11 620 563,34	6 629 049,75	4 991 513,59	

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.429.2021 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2022 r. w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOCHODÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80148	0830	5.000,00	
Razem:				5.000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zakupu obiadów przez uczniów szkoły. Zmiana zał. nr 1.					
2.	801	80101	0690	36,00	
	801	80101	0750	6.914,00	
	801	80101	0970	1.007,00	
Razem:				7.957,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie i dotyczą większych wpływów niż pierwotnie planowano. Środki zostaną przeznaczone na dowóz dzieci do Zielonej Góry w związku z realizacją projektu „Świat Nauki”. Zmiana zał. nr 1.					
3.	801	80101	0970	3.728,00	
Razem:				3.728,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Bukowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie. Zmiana zał. nr 1.					
4.	855	85504	2690	6.000,00	
Razem:				6.000,00	
Dochody z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent rodziny” realizowanego przez OPS w Sulechowie. Zmiana zał. nr 1.					
5.	801	80104	0870	839,94	
Razem:				839,94	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie i związane są ze sprzedażą złomu. Zmiana zał. nr 1.					
6.	758	75801	2920	65.465,00	
Razem:				65.465,00	
Zmiana w planie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem liczby uczniów w odniesieniu do danych przyjętych do części oświatowej na rok 2022 dla Gminy Sulechów					

oraz dofinansowania kosztów odpraw nauczycieli przechodzących na emeryturę w na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 Karty Nauczyciela.
Zmiana zał. nr 1.

7.	853	85395	0920	150,00	
	756	75601	0910		500,00
	756	75615	0910	291,91	
	756	75616	0500		172.283,88
	801	80104	2310	24.000,00	
	900	90019	0690	8.881,34	
	758	75814	0920	420.000,00	
	854	85415	2030		92.855,04
	700	70005	0770		1.430.364,02
	900	90005	2460	7.795,00	
	900	90002	0490		107.979,35
	900	90002	0640	3.000,00	
	900	90002	0910	2.000,00	
	852	85202	0970	23.600,00	
	852	85219	0830	46.500,00	
	855	85516	0690	23.000,00	
	926	92605	0750	10.000,00	
	926	92605	0830	40.000,00	
	926	92605	0970	10.000,00	
	801	80104	0970	1.298,47	
	801	80148	0670	57.000,00	
	801	80104	0660		46.000,00
	600	60016	0640	42,00	
	600	60019	0640	265,00	
	600	60019	0690	50.000,00	
	700	70005	0640	15.000,00	
	700	70005	0750	21.000,00	
	700	70005	0760		10.000,00
	700	70005	0920	4.000,00	
	700	70005	0970	260,09	
	750	75011	2360	41,90	
	750	75023	0870	353,60	
	750	75023	0940	248,00	
	750	75023	0950	187,00	
	750	75023	0970	608,00	
	754	75412	0870	190,00	
	754	75416	0570	4.000,00	
	754	75416	0640	170,00	
	756	75615	0640	351,00	
	756	75616	0310	200.000,00	
	756	75616	0320	5.500,00	
	756	75616	0330	252,00	
	756	75616	0340		100.092,00
	756	75616	0430		21.000,00
	756	75616	0640	15.000,00	
	756	75616	2680	37.479,00	
	756	75618	0480	79.323,74	
	756	75618	0490	72.000,00	
	756	75618	0690	2.000,00	

	756	75618	0920	411,13	
	852	85228	2360	134,00	
	855	85502	2360	6.578,00	
	900	90005	0920	127,00	
	900	90005	2950	200,00	
	900	90095	0970	4.486,00	
	801	80101	0960		1.000,00
	801	80101	0870	618,08	
	801	80101	0970	792,00	
	801	80101	0750	12.363,00	
	801	80101	0690		550,00
	801	80101	0690	9,00	
Razem:				1.211.506,26	1.982.624,29

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych** i związane są z analizą budżetu po 11 miesiącach br. i możliwościami skorygowania planów w ww. pozycjach.

Zmiana zał. nr 1.

8.	801	80101	0960	7.000,00	
Razem:				7.000,00	

Zmiana dotyczy pozyskania darowizny z firmy POLENERGIA za udział szkół w projekcie „Graj z nami w zielone”.

Środki na realizację własnych zakupów bieżących otrzymają:

1. SP nr 2 w Sulechowie – 2.000 zł
2. SP nr 3 w Sulechowie – 2.000 zł
3. SP Buków – 3.000 zł.

Zmiana zał. nr 1.

Razem dochody		1.307.496,20	1.982.624,29
Plan dochodów zmniejszono o kwotę:			675.128,09

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
9.	600	60014	6300		1.226.451,00
Razem:					1.226.451,00

Zmniejszenie planu wydatków na dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Krężoły – Buków.

Zmiana związana jest z niższymi wydatkami na ten cel niż pierwotnie prognozował Powiat Zielonogórski. Gmina Sulechów dofinansuje zadanie w kwocie 1.144.082 zł zamiast prognozowanych 2.370.533 zł.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

10.	600	60014	6300		140.822,95
Razem:					140.822,95

Zmniejszenie planu wydatków na dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowania wymiany nawierzchni chodnika w miejscowości Kije.

Zmiana związana jest z niższymi wydatkami na ten cel niż pierwotnie prognozował Powiat Zielonogórski. Gmina Sulechów dofinansuje zadanie w kwocie 46.677,05 zł zamiast prognozowanych 187.500,00 zł.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

11.	750	75075	4410		552,95
	750	75075	4430		6.000,00
	801	80195	2360		8.195,00
	851	85195	2360		4.580,00
	921	92105	2360		50,00
	926	92605	2360		21.850,00
	926	92605	3250		2.000,00
	921	92109	6050		0,07
	852	85295	4580		50,00
	854	85415	3240		116.068,80
	900	90002	4210		59.000,00
	900	90002	4300		9.179,35
	900	90002	4410		800,00
	900	90002	4610		6.000,00
	754	75421	4010		20.800,00
	754	75421	4110		6.368,42
	754	75421	4120		1.000,00
	754	75421	4210		70.701,71
	754	75421	4300		111.759,39
	754	75421	4710		200,00
	630	63003	2360		4.350,00
	750	75075	4308		3.805,90
	750	75075	4309		1.268,61
	750	75075	4380		1.940,00
	900	90095	6050		2.276,00
	926	92605	4300		1.620,00
	750	75023	6060		10.582,50
	010	01008	6050		154,00
Razem:					471.152,70

Zmiany wprowadzono na wniosek Skarbnika Gminy i dotyczą oszczędności na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zmiana zał. nr 2.

12.	801	80101	4300	7.957,00	
Razem:				7.957,00	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie** i dotyczą większych wpływów niż pierwotnie planowano. Środki zostaną przeznaczone na dowóz dzieci do Zielonej Góry w związku z realizacją projektu „Świat Nauki”.

Zmiana zał. nr 2.

13.	801	80101	4210	7.000,00	
Razem:				7.000,00	

Zmiana dotyczy pozyskania darowizny z firmy POLENERGIA za udział szkół w projekcie „Graj z nami

w zielone”.					
Środki na realizację własnych zakupów bieżących otrzymają:					
1. SP nr 2 w Sulechowie – 2.000 zł					
2. SP nr 3 w Sulechowie – 2.000 zł					
3. SP Buków – 3.000 zł.					
Zmiana zał. nr 1.					
14.	801	80148	4220	5.000,00	
Razem:				5.000,00	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Brodach i dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zakupu obiadów przez uczniów szkoły. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.					
Zmiana zał. nr 2.					
15.	801	80101	4210	3.728,00	
Razem:				3.728,00	
Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora SP w Bukowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na naprawę szkód (artkuły malarskie).					
Zmiana zał. nr 2.					
16.	855	85504	4010	6.000,00	
Razem:				6.000,00	
Dochody z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent rodziny” realizowanego przez OPS w Sulechowie.					
Zmiana zał. nr 3.					
17.	801	80104	4210	839,94	
Razem:				839,94	
Zmianę wprowadzono na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie i związane są ze sprzedażą złomu. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.					
Zmiana zał. nr 3.					
18.	851	85154	4300	79.323,74	
Razem:				79.323,74	
Zmiana związana jest z większymi dochodami z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową.					
Zmiana zał. nr 2.					
19.	600	60016	6050		45.000,00
Razem:					45.000,00
Przesunięto kwotę 45.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie.					
Zadanie z uwagi na uzgodnienia z innymi instytucjami zostanie zakończone dopiero w roku 2023.					
Zmiana zał. nr 2.					
20.	600	60016	6050		300.000,00

Razem:					300.000,00
<p>Przesunięto kwotę 300.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie z uwagi na uzgodnienia z innymi instytucjami zostanie zakończone dopiero w roku 2023. Zmiana zał. nr 2.</p>					
21.	700	70007	6050		220.000,00
Razem:					220.000,00
<p>Przesunięto kwotę 220.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie. W związku z planowanymi przez rząd nowymi zasadami wsparcia mieszkalnictwa w Polsce, w tym budownictwa komunalnego, rozpoczęto procedurę aneksowania umowy zawartej z wykonawcą (projektantem) w zakresie spełnienia wymogów budowy budynków o wysokim standardzie efektywności energetycznej. Zmiana zał. nr 2.</p>					
22.	600	60016	6050		1.733.539,00
Razem:					1.733.539,00
<p>Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężolach. Oszczędności związane są z rezygnacją KOWR z odszkodowania za wywłaszczone działki pod drogi gminne oraz mniejszymi kosztami wywłaszczeń dla osób fizycznych niż pierwotnie planowano. Zmiana zał. nr 2.</p>					
23.	801	80104	6050		80.000,00
Razem:					80.000,00
<p>Zmniejszenie planu na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie. Zadanie jest w trakcie końcowego rozliczenia i ostateczne rozliczenie wyjdzie o ww. kwotę niższe niż pierwotnie zaplanowano. Zmiana zał. nr 2.</p>					
24.	926	92605	4260	260.000,00	
Razem:					260.000,00
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora OSiR w Sulechowie i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana zał. nr 2.</p>					
25.	900	90095	6050		39.918,00
Razem:					39.918,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Sulechów i dotyczy zakończenia zadań inwestycyjnych i możliwości skorygowania planu na: - Przebudowę podwórka położonego przy ul. Magazynowej w Sulechowie o kwotę 1.360,00 zł. - Modernizację placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Sulechowie o kwotę 15.560,00 zł. - Rozbudowę placu zabaw na terenie Parku Sulecha o kwotę 22.998,00 zł. Zmiana zał. nr 2.</p>					
26.	010	01008	4510		2.460,00
	010	01095	4300		5.000,00
	900	90003	4210		1.000,00

	900	90004	4210		8.000,00
	900	90015	4210		990,00
	900	90015	4600		3.600,00
	900	90015	4260		170.000,00
	900	90015	4300		20.000,00
	900	90095	4210		8.000,00
	900	90095	4300		12.000,00
	900	90095	4430		3.000,00
	750	75023	4100		5.000,00
Razem:					239.050,00
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Sulechów i dotyczy oszczędności w wydatkach bieżących dotyczących zadań wydziału. Zmiana zał. nr 2.</p>					
Razem wydatki				369.848,68	4.495.933,65
Plan wydatków zmniejszono o:					4.102.084,97

W planie przychodów:

1. Zmniejszono wolne środki za rok 2021 o kwotę 3.450.956,88 zł.

SKARBNIK GMINY

Marcin Fajula