

DRUK nr **636**

Projekt

z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 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. 216, art. 217, 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 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 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 **156 092 811,58 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) dochody bieżące w kwocie **123 175 011,00 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **32 917 800,58 zł;**
- 2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Sulechów" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **175 814 844,67 zł** z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **132 629 363,27 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **43 185 481,40 zł;**
- 3) załącznik nr 4 "Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3. po pkt 5 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: "6) Ustala się plan finansowy 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, w kwocie **227 142,63 zł**";
- 6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

 1. deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **19 722 033,09 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 **1 427 402,13 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 714 630,96 zł,**
 3. przychody budżetu w łącznej kwocie **20 992 033,09 zł,**
 4. rozchody budżetu gminy w kwocie **1 200 000,00 zł**".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 707 070,00	2 964 800,58	11 671 870,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 891 146,00	2 964 800,58	7 855 946,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 964 800,58	2 964 800,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 576,00	1 290 000,00	1 659 576,00
	85395		Pozostała działalność	59 576,00	1 290 000,00	1 349 576,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
			Razem:	151 838 011,00	4 254 800,58	156 092 811,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 749 549,71	420 000,00	31 169 549,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 347,00	420 000,00	781 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	420 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 270 182,22	3 666 308,67	56 936 490,89
	80101		Szkoły podstawowe	31 270 770,35	3 558 742,04	34 829 512,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 964 800,58	2 964 800,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 941,46	533 941,46
	80195		Pozostała działalność	209 135,58	107 566,63	316 702,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 566,63	107 566,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 392,00	1 290 000,00	1 756 392,00
	85395		Pozostała działalność	156 392,00	1 290 000,00	1 446 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
			Razem:	170 438 536,00	5 376 308,67	175 814 844,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2023 r.

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2023	Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Program/Ustawa
1.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów)	9 100 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
2.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach	9 150 000,00	8 740 000,00	410 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
3.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	4 902 000,00	4 802 000,00	100 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
4.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	300 000,00	250 196,23	49 803,77	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
5.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 068 556,27	241 483,27	827 073,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
6.	Wypłata dodatku węglowego	850 000,00	850 000,00	0,00	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
7.	Wypłata dodatku energetycznego	220 000,00	220 000,00	0,00	szlujących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii

				elektrycznej
8.	Wyplata dodatku - inne źródła ciepła	220 000,00	220 000,00	0,00
	Razem:	25 810 556,27	23 423 679,50	2 386 876,77
				Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 922 033,09
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	1 427 402,13
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 580 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 914 630,96
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały Nr 0007.563.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 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	80101	6257	2 964 800,58	
Razem:				2 964 800,58	
Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu środków UE na realizację zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie – etap II. Zmiana zał. nr 1.					
2.	853	85395	2180	220 000,00	
Razem:				220 000,00	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych opalających innymi źródłami ciepła (pelet, biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opalowy), wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zmiana zał. nr 1.					
3.	853	85395	2180	220 000,00	
Razem:				220 000,00	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych, wypłacanych na podstawie ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zmiana zał. nr 1.					
4.	853	85395	2180	850 000,00	
Razem:				850 000,00	
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zmiana zał. nr 1.					
Razem dochody				4 254 800,58	
Plan dochodów zwiększono o kwotę:				4 254 800,58	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN WYDATKÓW w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
5.	801	80101	6057	2 964 800,58	
	801	80101	6059	533 941,46	
Razem:				3 498 742,04	

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie – etap II.

Gmina Sulechów uzyskała na realizację tego zadania kwotę 2 964 800,58 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej.

W ramach zadania planuje się wykonanie m.in.:

- docieplenie ściany zewnętrznej przy wejściu głównym,
- wymiana drzwi zewnętrznych (wejście główne),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła i funkcją klimatyzacji w hali sportowej,
- zmianie źródła ciepła na pompy ciepła wraz z kotłem gazowym,
- montaż systemu monitorowania i zarządzania energią,
- wymianie oświetlenia na energooszczędne LED,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 kW,
- montaż systemu oświetlenia (automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia na korytarzu oraz w toaletach).

Zmiana zał. nr 2.

6.	801	80101	4740	30 000,00	
	801	80101	4750	30 000,00	
	801	80195	4350	107 566,63	
Razem:				167 566,63	

Wydatki te stanowią niewykorzystane środki z roku 2022 z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dzieci z Ukrainy. Wydatki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2.

7.	853	85395	3110	220 000,00	
Razem:				220 000,00	

Zwiększenie planu wypłaty z tytułu wypłaty dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych, wypłacanych na podstawie ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zmiana zał. nr 2.

8.	853	85395	3110	220 000,00	
Razem:				220 000,00	

Zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych opalających innymi źródłami ciepła (pelet, biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy), wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zmiana zał. nr 2.

9.	853	85395	3110	850 000,00	
Razem:				850 000,00	

Zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zmiana zał. nr 2.

10.	600	60004	6050	420 000,00	
Razem:				420 000,00	

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Proponuję się zmianę zakresu realizacji zadania poprzez:

- Zakup nieruchomości działki 354/1 o pow. 2528m² stanowiącą własność osoby prawnej, która przylega bezpośrednio do działki gminnej, nabytej uprzednio od PKP. Nabycie nieruchomości umożliwi bardziej racjonalne rozplanowanie Centrum Przesiadkowego i da możliwość budowy miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych związanych z planowaną inwestycją.

- Zmianę nazwy zadania z pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej na Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: Zakup nieruchomości i opracowanie koncepcji.

Gmina Sulechów aby móc starać się o dofinansowanie na relację zadania musi posiadać tylko opracowaną koncepcję i dlatego aby przyspieszyć możliwość ubiegania się o środki zasadne jest w pierwszym etapie zlecenie jej wykonania zamiast od razu zlecać opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiana zał. nr 2.

Razem wydatki	5 376 308,67	
Plan wydatków zwiększono o:	5 376 308,67	

W planie przychodów:

1. Zwiększono wolne środki za rok 2022 o kwotę 953 941,46 zł.
2. Zwiększono plan o środki z roku 2022 z Funduszu Pomocy (Ukraina) o kwotę 167 566,63 zł

SKARBNIK GMINY

Marcin Fajula